

**2025 年茶陵县卫生健康局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
 - （一）职能职责
 - （二）机构设置
 - （三）主要工作任务
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 茶陵县卫生健康局 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1. 贯彻中央、省、市卫生健康工作的法律法规和方针政策，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康定边战略实施，拟订全县卫生健康规划和政策措施的建议，组织实施卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置。负责区域卫生健康规划编制和实施负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。定并组织实施基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策。

2. 协调推进全县深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革的重大方针政策；研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；健全现代医院管理制度，推动实施卫生健康公共服务多元化、多样化政策措施；提出全县医疗服务价格政策的建议。

3. 制定并实施全县传染病预防控制规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4. 贯彻落实中央、省、市药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、合理用药、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

5. 负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等的监督管理，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测和风险评估；负责青少年控烟、公共场所控烟和预防强制被动吸烟工作，开展治疗和戒断烟草依赖等相关服务。

6. 负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；组织实施全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

7. 贯彻落实计划生育政策，负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定并实施优生优育和提高出生人素质的政策槽施。

8. 制定并实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立

健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

9. 拟订全县卫生健康人才队伍建设和科技发展规划，推进卫生人才队伍建设和科技创新发展：组织开展基层卫生健康工作人员培训，协同指导院校医学教育工作，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等继续医学教育。

10. 拟订健康定边建设发展规划、工作方案和评估办法，组织开展卫生城市创建、健康城市建设和社会卫生整体评价等工作：负责健康宣传、健康教育、健康促进等工作，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合：牵头开展全县健康扶贫工作。

11. 负责具保健对象的医疗保健工作，承办县委、县政府以及县委保健委员会委托或指定的有关保健医疗工作任务，负责在定召开的具级及以上重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

12. 拟订全县中医药发展战略规划；指导和协调全县中医药医疗、教育和健康服务工作；负责全县中医药学术经验传承创新和中药资源保护利用工作；推进全县中医药文化建设。

13. 负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作监督管理。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

茶陵县卫生健康局是县人民政府主管卫生工作的正科级行政机关，设 3 个正科级、3 个副科级直属单位，其中 3 个全额拨款、3 个差额拨款。还有 18 个乡镇卫生院（社区卫生服务中心）和 1 个核算中心为股级单位。局机关县编办预算编制 43 名，其中行政编制 18 人，事业编制 22 人，工勤编制 3 人。现有在职人员 47 人，行政在职人员 17 人，事业在职人员 25 人，工勤在职人员 5 人。退休人员 99 人。属县直一级预算单位。全系统共有人员 2279 人，其中在职正式人员 937 人，临时工 1342 人，退休人员 812 人。

（三）主要工作任务

茶陵县卫生健康局的主要工作任务是：

1. 坚持党建引领，健康底色不断增强。
2. 坚持积极探索，县域改革稳中有进。
3. 坚持扩容提质，服务能力全面提升。
4. 坚持固本强基，中医服务逐步深化。
5. 坚持多点发力，重点民生成效突出。
6. 坚持精准施策，疾病预防提质增效。
7. 坚持常抓不懈，社会环境持续改善。

二、部门预算单位构成

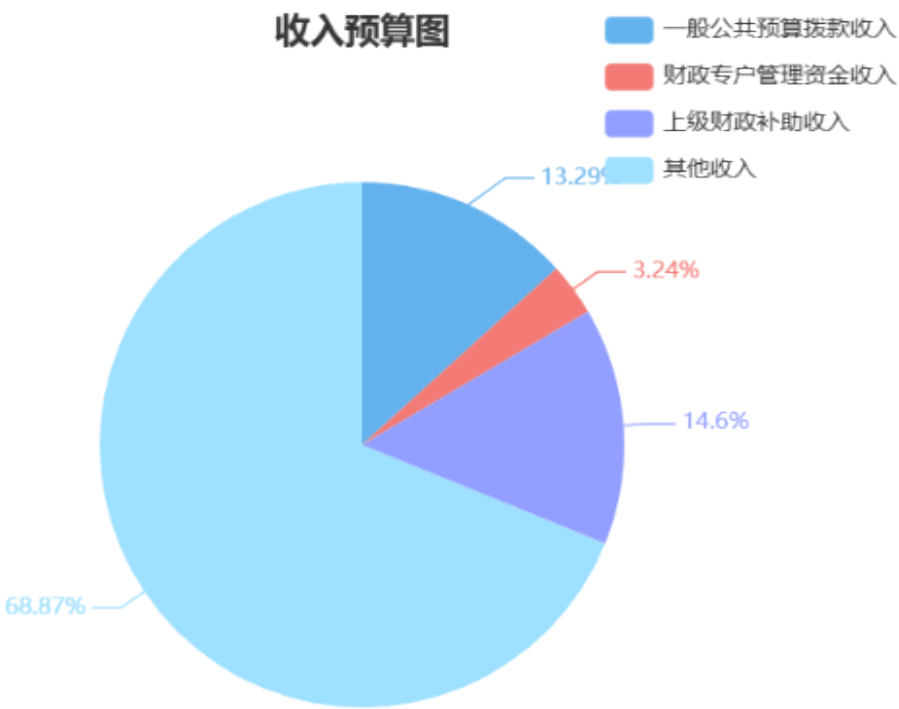
本部门预算为汇总预算，纳入 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 茶陵县卫生健康局
2. 茶陵县卫生计生综合监督执法局
3. 茶陵县疾病预防控制中心
4. 茶陵县妇幼保健院
5. 茶陵县老龄工作委员会
6. 茶陵县乡镇卫生院财务集中核算中心
7. 茶陵县人民医院
8. 茶陵县中医医院。

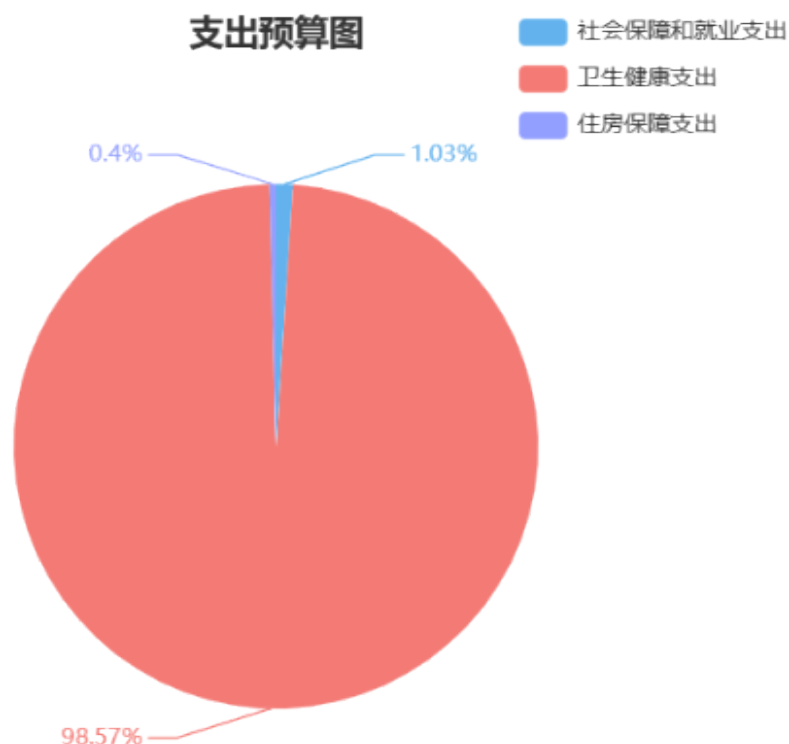
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 72799.90 万元，其中：一般公共预算拨款 9676.14 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 2360.00 万元，上级财政补助收入 10628.95 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收

入 0.00 万元，其他收入 50134.81 万元。2025 年收入较去年增加 3172.83 万元，上升 4.56%。主要是人民医院财政专户管理资金和其他收入增加。



（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 72799.90 万元，其中：社会保障和就业支出 750.48 万元，卫生健康支出 71757.69 万元，住房保障支出 291.73 万元。支出较去年增加 3172.83 万元，上升 4.56%。主要是社保保障就业支出和卫生健康支出增加。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出预算 20305.09 万元，其中：社会保障和就业支出 495.56 万元，占 2.44%；卫生健康支出 19675.82 万元，占 96.90%；住房保障支出 133.71 万元，占 0.66%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 1691.71 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025 年本部门项目支出预算 18613.38 万

元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2025 年卫生村创建奖补资金 40.00 万元，主要用于改善基层村卫生室环境和医疗条件，提高基层医疗服务能力，改善群众就医环境和医疗条件，努力满足居民的健康服务需求。2025 年公立医院公共卫生补助 300.00 万元，主要用于公立医院承担的公共卫生服务项目经费；2025 年老年乡村医生困难补助 180.00 万元，主要用于 60 周岁以上老年乡村医生的生活困难补助；2025 年公共卫生应急救援指挥中心运行经费-150.00 万元，主要用于应急救援指挥中心日常运行经费；2025 年基本公共卫生服务经费 438.39 万元，主要用于基本公共卫生服务人员和运转经费支出；2025 年城区病媒生物防治 30.00 万元，主要用于通过采取综合防制措施，有效控制病媒生物密度，防止生物源性疾病暴发流行，防范重大疾病风险，切实维护人民安全健康；2025 年重精患者收治救助经费 10.00 万元，主要用于全县重型精神病患者的收治救助；2025 年城镇独生子女父母奖励 485.60 万元，主要用于对符合奖励条件的城镇独生子女父母发放奖励金；2025 年独生子女保健费 2.71 万元，主要用于对符合奖励条件的独生子女父母发放奖励金；2025 年计划生育特别扶助金 578.01 万元，主要用于计划生育特殊家庭扶助金；2025 年

农村计划生育奖励扶助金 1554.42 万元，主要用于对符合奖励条件的农村计划生育对象发放扶助金；2025 年计划生育困难家庭扶助关怀 22.45 万元，主要用于计划生育特别扶助对象的节日慰问经费；2025 年计生关怀经费 91.00 万元，主要用于计划生育困难家庭和特殊家庭购买保险；2025 年计生无偿服务经费 135.00 万元，主要用于为全县计划生育对象无偿提供计生生育有关服务；2025 年扎后并发症补助 45.56 万元，主要用于全县结扎后有并发症对象的补助；2025 年重性精神病患者监护奖励 111.36 万元，主要用于全县精神病患者监护人的奖励金；2025 年尘肺病农民工患者医疗救助 15.80 万元，主要用于对符合条件的农民工尘肺病患者进行救治救助；2025 紧密型县域医共体建设经费 20.00 万元，主要用于紧密型县域医共体建设经费；直报工作经费、基本公卫督导、计生协会经费、病残儿鉴定、城关社区生育 50.00 万元，主要用于直报工作、基本公卫督导、计生协会日常工作运转；2025 年医疗服务与保障能力提升 35.00 万元，主要用于为改善医疗卫生服务体系、提高全民健康保障水平经费；2025 年卫生监督专项整治经费 20.00 万元，主要用于卫生监督协管专项工作经费；2025 年综合财政预算管理资金 40.00 万元，主要用于因取得非税收入产生的运转成本；2025 年遗属补助项目 2.48 万元，主要用于遗属生活困难人员补助；

2025 年综合财政预算管理资金 115.00 万元，主要用于因取得非税收入产生的运转成本；2025 年重大传染病防控补助 281.30 万元，主要用于计划免疫、结核病、艾滋病、狂犬病、重点地方病防治工作经费；2025 年公立医院改革-复制项目 100.00 万元，主要用于公立医院改革经费补助；2025 年婚前医学检查+降消 16.00 万元，主要用于婚前医学检查、降消产生的人员和材料费用；2025 年基本公共卫生 400.00 万元，主要用于事基本公共卫生服务人员和运转经费支出。2025 年农村适龄妇女免费两癌筛查 217.00 万元，主要用于全县农村和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查的人员和材料费用。2025 年取消药品加成 12.70 万元，主要用于对茶陵县妇幼保健院取消药品加成进行的补助。2025 年预防艾梅乙项目经费 20.00 万元，主要用于预防艾滋、梅毒、乙肝项目经费。2025 年孕前优生健康检查 93.60 万元，主要用于孕前优生健康检查人员和材料费用。2025 贫困地区新生儿疾病筛查 45.00 万元，主要用于新生儿先心病筛查人员和材料费用。2025 孕产妇免费产前筛查 72.52 万元，主要用于孕产妇免费产前筛查、异常人群干预人员和材料费用。2025 年保健协会经费 11.00 万元，主要用于保健协会日常运转经费。2025 年城乡街道老年学校经费补助 1.80 万元，主要用于城乡街道老年学校日常运转经费补助。2025 年创建示范性村老年协会工作经费

10.00 万元，主要用于创建示范性村老年协会人员、办公经费。2025 年村（居委会）老年协会活动经费 115.50 万元，主要用于老年协会的日常运转。2025 年村（社区）居家养老服务经费 3.00 万元，主要用于村（社区）居家养老服务。2025 年关工委经费 11.00 万元，主要用于关工委日常运转经费。2025 年老干部活动中心日常维护 16.50 万元，主要用于老干部活动中心日常维护。2025 年老龄事业费 12.35 万元，主要用于老龄健康事务的发展。2025 年老龄委经费 11.00 万元，主要用于老龄办日常运转经费。2025 年老年大学、书协经费 35.60 万元，主要用于老年大学、书协日常运转经费。2025 年老年教育专项经费 25.00 万元，主要用于老年教育专项经费。2025 年老年科协经费 11.00 万元，主要用于老年科协日常运转经费。2025 年老年体协经费 13.00 万元，主要用于老年体协日常运转经费。2025 年五类人群购买意外保险 40.00 万元，主要用于购买“五类”（城乡低保、优抚、特抚对象）人群意外险。2025 年乡镇老龄委常务副主任生活补助 11.76 万元，主要用于乡镇老龄委常务副主任生活补助。2025 年罗霄山片区乡镇医疗卫生技术人员岗位津贴 227.50 万元，主要用于乡镇卫生院医疗卫生技术人员岗位津贴。2025 年乡镇卫生体制改革补助 4913.04 万元，主要用于乡镇卫生院人员和日常运转费用。2025 年村卫生室基药补助

445.90 万元，主要用于对按要求实施基本药物制度的村卫生室进行补助。2025 年行政村运行经费 129.00 万元，主要用于全县在岗乡村医生参加养老保险补助。2025 年基本公共卫生服务配套 4140.35 万元，主要用于基本公共卫生服务的人员经费和日常运转经费。2025 年扎后并发症门诊医药费 37.00 万元，主要用于全县结扎后有并发症对象门诊医药费报销。2025 年家庭医生签约服务费 42.00 万元，主要用于家庭医生签约服务费。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年本部门机关本级、茶陵县卫生综合监督执法局、茶陵县疾病预防控制中心等 3 家行政事业单位的机关运行经费 276.43 万元，比上年预算减少 24468.17 万元，下降 98.88%。主要是口径变化，2024 年有 6 家行政事业单位。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门机关本级、茶陵县疾病预防控制中心、茶陵县乡镇卫生院财务集中核算中心等 3 家行政事业单位“三公”经费预算数为 84.70 万元，其中，公

务接待费 10.20 万元，公务用车购置及运行费 74.50 万元（其中，公务用车购置费 18.00 万元，公务用车运行费 56.50 万元）因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年增加 72.90 万元，主要是茶陵县疾病预防控制中心和茶陵县乡镇卫生院财务集中核算中心公务用车购置及运行费增加。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 1.5 万元，拟召开卫生系统内相关会议，人数 600 人，内容为卫生系统专项会议；培训费预算 0.5 万元，拟开展系统内业务培训，人数 600 人，内容为业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 28347.35 万元，其中，货物类采购预算 23008.65 万元；工程类采购预算 3352 万元；服务类采购预算 1986.7 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月，我部门房屋面积 228988.85 平方米，价值 42836.87 万元，其中：办公用房 23611 平方米，价值 3431.93 万元，业务用房 182829.86 平方米，价值 36786.08 万元，其他用房 22547.99 平方米，价值 2618.86 万元。截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 35 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 30 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其

他按照规定配备的公务用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 13 台，单位价值 100 万元以上专用设备 56 台。2025 年拟新增配置公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 72799.90 万元，其中，基本支出 22197.28 万元，项目支出 50602.62 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收

入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年预算公开表

部门编码： 201

部门名称： 茶陵县卫生健康局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,676.14	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	22,197.28	一、机关工资福利支出	611.12
经费拨款	9,501.86	（二）外交支出		工资福利支出	21,799.83	二、机关商品和服务支出	1,317.31
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	174.28	（三）国防支出		商品和服务支出	276.43	三、机关资本性支出	1.00
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	121.02	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	50,602.62	五、对事业单位经常性补助	58,071.52
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	7,337.35	六、对事业单位资本性补助	6,767.50
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	30,605.34	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	750.48	按项目管理的对个人和家庭的补	3,550.43	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	3,671.45
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	71,757.69	资本性支出（基本建设）	3,155.00	十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出	3,594.50	十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	2,360.00
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出	2,360.00		
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入	2,360.00	（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入	10,628.95	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	10,628.95	（二十）住房保障支出	291.73				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入	50,134.81	（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	72,799.90	本年支出合计	72,799.90	本年支出合计	72,799.90	本年支出合计	72,799.90
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	72,799.90	支出总计	72,799.90	支出总计	72,799.90	支出总计	72,799.90

收入总表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入														上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	72,799.90	72,799.90	9,676.14				2,360.00	10,628.95								50,134.81							
201	茶陵县卫生健康局	72,799.90	72,799.90	9,676.14				2,360.00	10,628.95								50,134.81							
201001	茶陵县卫生健康局	4,941.96	4,941.96	3,050.61					1,891.35															
201002	茶陵县卫生综合监督执法局	255.15	255.15	220.15					35.00															
201003	茶陵县疾病预防控制中心	802.79	802.79	521.49					281.30															
201004	茶陵县妇幼保健院	6,977.00	6,977.00	586.71					736.00								5,654.29							
201005	茶陵县老龄工作委员会	328.51	328.51	328.51																				
201006	茶陵县乡镇卫生院财务集中核算中心	12,089.79	12,089.79	4,849.49					5,085.30								2,155.00							
201007	茶陵县人民医院	27,760.00	27,760.00	55.20				2,360.00									25,344.80							
201008	茶陵县中医医院	19,644.70	19,644.70	63.98					2,600.00								16,980.72							

支出总表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		72,799.90	22,197.28	50,602.62			
			201	茶陵县卫生健康局	72,799.90	22,197.28	50,602.62			
			201001	茶陵县卫生健康局	4,941.96	781.66	4,160.30			
208			208	社会保障和就业支出	72.09	72.09				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	70.53	70.53				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.53	70.53				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56				
210			210	卫生健康支出	4,812.92	652.62	4,160.30			
210	01		21001	卫生健康管理事务	651.33	611.33	40.00			
210	01	01	2100101	行政运行	611.33	611.33				
210	01	99	2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.00		40.00			
210	02		21002	公立医院	300.00		300.00			
210	02	99	2100299	其他公立医院支出	300.00		300.00			
210	03		21003	基层医疗卫生机构	180.00		180.00			

支出总表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
210	03	99	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	180.00		180.00			
210	04		21004	公共卫生	528.39		528.39			
210	04	08	2100408	基本公共卫生服务	488.39		488.39			
210	04	99	2100499	其他公共卫生支出	40.00		40.00			
210	07		21007	计划生育事务	3,026.11		3,026.11			
210	07	17	2100717	计划生育服务	2,620.74		2,620.74			
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	405.37		405.37			
210	11		21011	行政事业单位医疗	41.29	41.29				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	38.81	38.81				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48				
210	13		21013	医疗救助	15.80		15.80			
210	13	99	2101399	其他医疗救助支出	15.80		15.80			
210	99		21099	其他卫生健康支出	70.00		70.00			
210	99	99	2109999	其他卫生健康支出	70.00		70.00			
221			221	住房保障支出	56.95	56.95				

支出总表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
221	02		22102	住房改革支出	56.95	56.95				
221	02	01	2210201	住房公积金	56.95	56.95				
			201002	茶陵县卫生综合监督执法局	255.15	160.15	95.00			
208			208	社会保障和就业支出	15.11	15.11				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	14.59	14.59				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.59	14.59				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
210			210	卫生健康支出	225.85	132.77	93.08			
210	03		21003	基层医疗卫生机构	35.00		35.00			
210	03	99	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	35.00		35.00			
210	04		21004	公共卫生	182.26	124.18	58.08			
210	04	02	2100402	卫生监督机构	182.26	124.18	58.08			
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6.60	6.60				

支出总表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52				
221			221	住房保障支出	14.19	12.27	1.92			
221	02		22102	住房改革支出	14.19	12.27	1.92			
221	02	01	2210201	住房公积金	14.19	12.27	1.92			
			201003	茶陵县疾病预防控制中心	802.79	404.01	398.78			
208			208	社会保障和就业支出	38.66	38.66				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	37.35	37.35				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.35	37.35				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31				
210			210	卫生健康支出	733.54	334.76	398.78			
210	04		21004	公共卫生	711.72	312.94	398.78			
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	430.42	312.94	117.48			
210	04	09	2100409	重大公共卫生服务	281.30		281.30			

支出总表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
210	11		21011	行政事业单位医疗	21.82	21.82				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	16.76	16.76				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31				
221			221	住房保障支出	30.59	30.59				
221	02		22102	住房改革支出	30.59	30.59				
221	02	01	2210201	住房公积金	30.59	30.59				
			201004	茶陵县妇幼保健院	6,977.00	3,133.49	3,843.51			
208			208	社会保障和就业支出	296.11	296.11				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	285.11	285.11				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.11	285.11				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	11.00	11.00				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	11.00	11.00				
210			210	卫生健康支出	6,490.89	2,647.38	3,843.51			
210	02		21002	公立医院	6,340.91	2,497.40	3,843.51			

支出总表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
210	02	06	2100206	妇幼保健院	6,340.91	2,497.40	3,843.51			
210	11		21011	行政事业单位医疗	149.98	149.98				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	138.98	138.98				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.00	11.00				
221			221	住房保障支出	190.00	190.00				
221	02		22102	住房改革支出	190.00	190.00				
221	02	01	2210201	住房公积金	190.00	190.00				
			201005	茶陵县老龄工作委员会	328.51		328.51			
208			208	社会保障和就业支出	328.51		328.51			
208	02		20802	民政管理事务	328.51		328.51			
208	02	09	2080209	老龄事务	328.51		328.51			
			201006	茶陵县乡镇卫生院财务集中核算中心	12,089.79		12,089.79			
210			210	卫生健康支出	12,089.79		12,089.79			
210	01		21001	卫生健康管理事务	227.50		227.50			
210	01	99	2100199	其他卫生健康管理事务支出	227.50		227.50			

支出总表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
210	03		21003	基层医疗卫生机构	7,642.94		7,642.94			
210	03	02	2100302	乡镇卫生院	7,068.04		7,068.04			
210	03	99	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	574.90		574.90			
210	04		21004	公共卫生	4,140.35		4,140.35			
210	04	08	2100408	基本公共卫生服务	4,140.35		4,140.35			
210	07		21007	计划生育事务	37.00		37.00			
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	37.00		37.00			
210	99		21099	其他卫生健康支出	42.00		42.00			
210	99	99	2109999	其他卫生健康支出	42.00		42.00			
			201007	茶陵县人民医院	27,760.00	9,930.00	17,830.00			
210			210	卫生健康支出	27,760.00	9,930.00	17,830.00			
210	02		21002	公立医院	27,760.00	9,930.00	17,830.00			
210	02	01	2100201	综合医院	27,760.00	9,930.00	17,830.00			
			201008	茶陵县中医医院	19,644.70	7,787.97	11,856.73			
210			210	卫生健康支出	19,644.70	7,787.97	11,856.73			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
			201006	茶陵县乡镇卫生院财务集中核算中心	12,089.79					11,547.75				542.04					
210	01	99	201006	其他卫生健康管理事务支出	227.50					227.50									
210	03	02	201006	乡镇卫生院	7,068.04					7,068.04									
210	03	99	201006	其他基层医疗卫生机构支出	574.90					129.00				445.90					
210	04	08	201006	基本公共卫生服务	4,140.35					4,081.21				59.14					
210	07	99	201006	其他计划生育事务支出	37.00									37.00					
210	99	99	201006	其他卫生健康支出	42.00					42.00									
			201007	茶陵县人民医院	27,760.00					22,965.50	2,399.50			35.00					2,360.00
210	02	01	201007	综合医院	27,760.00					22,965.50	2,399.50			35.00					2,360.00
			201008	茶陵县中医医院	19,644.70					15,350.70	4,250.00			44.00					
210	02	02	201008	中医（民族）医院	19,644.70					15,350.70	4,250.00			44.00					

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
210	11	99	201001	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48	2.48													
210	13	99	201001	其他医疗救助支出	15.80					15.80			15.80							
210	99	99	201001	其他卫生健康支出	70.00					70.00		70.00								
221	02	01	201001	住房公积金	56.95	56.95	56.95													
			201002	茶陵县卫生综合监督执法局	255.15	160.15	127.15	33.00	0.00	95.00	37.60	57.40								
208	05	05	201002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.59	14.59	14.59													
208	99	99	201002	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52													
210	03	99	201002	其他基层医疗卫生机构支出	35.00					35.00		35.00								
210	04	02	201002	卫生监督机构	182.26	124.18	91.18	33.00		58.08	35.68	22.40								
210	11	02	201002	事业单位医疗	6.60	6.60	6.60													
210	11	03	201002	公务员医疗补助	1.47	1.47	1.47													
210	11	99	201002	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.52													
221	02	01	201002	住房公积金	14.19	12.27	12.27			1.92	1.92									
			201003	茶陵县疾病预防控制中心	802.79	404.01	324.50	79.51	0.00	398.78	115.00	281.30	2.48							

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
221	02	01	201004	住房公积金	190.00	190.00	190.00													
			201005	茶陵县老龄工作委员会	328.51		0.00	0.00	0.00	328.51	0.00	328.51								
208	02	09	201005	老龄事务	328.51					328.51		328.51								
			201006	茶陵县乡镇卫生院财务集中核算中心	12,089.79		0.00	0.00	0.00	12,089.79	7,184.75	4,363.00	542.04							
210	01	99	201006	其他卫生健康管理事务支出	227.50					227.50	227.50									
210	03	02	201006	乡镇卫生院	7,068.04					7,068.04	5,774.29	1,293.75								
210	03	99	201006	其他基层医疗卫生机构支出	574.90					574.90		129.00	445.90							
210	04	08	201006	基本公共卫生服务	4,140.35					4,140.35	1,182.96	2,898.25	59.14							
210	07	99	201006	其他计划生育事务支出	37.00					37.00			37.00							
210	99	99	201006	其他卫生健康支出	42.00					42.00		42.00								
			201007	茶陵县人民医院	27,760.00	9,930.00	9,895.00	0.00	35.00	17,830.00	0.00	13,070.50			555.00	1,844.50				2,360.00
210	02	01	201007	综合医院	27,760.00	9,930.00	9,895.00		35.00	17,830.00		13,070.50			555.00	1,844.50				2,360.00
			201008	茶陵县中医医院	19,644.70	7,787.97	7,743.97	0.00	44.00	11,856.73	0.00	7,606.73			2,600.00	1,650.00				
210	02	02	201008	中医（民族）医院	19,644.70	7,787.97	7,743.97		44.00	11,856.73		7,606.73			2,600.00	1,650.00				

财政拨款收支总表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	20,305.09	一、本年支出	20,305.09
（一）一般公共预算拨款	9,676.14	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	9,501.86	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	174.28	（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
（五）上级财政补助收入	10,628.95	（七）文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助	10,628.95	（八）社会保障和就业支出	495.56
政府性基金补助		（九）社会保险基金支出	
国有资本经营预算补助		（十）卫生健康支出	19,675.82
二、上年结转		（十一）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十二）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十三）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十四）交通运输支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	133.71
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	20,305.09	支 出 总 计	20,305.09

一般公共预算支出表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	20,305.09	1,691.71	1,407.83	7.45	276.43	18,613.38
			201	茶陵县卫生健康局	20,305.09	1,691.71	1,407.83	7.45	276.43	18,613.38
			201001	茶陵县卫生健康局	4,941.96	781.66	611.12	6.62	163.92	4,160.30
208			208	社会保障和就业支出	72.09	72.09	72.09			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	70.53	70.53	70.53			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.53	70.53	70.53			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56			
210			210	卫生健康支出	4,812.92	652.62	482.08	6.62	163.92	4,160.30
210	01		21001	卫生健康管理事务	651.33	611.33	440.79	6.62	163.92	40.00
210	01	01	2100101	行政运行	611.33	611.33	440.79	6.62	163.92	
210	01	99	2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.00					40.00
210	02		21002	公立医院	300.00					300.00
210	02	99	2100299	其他公立医院支出	300.00					300.00
210	03		21003	基层医疗卫生机构	180.00					180.00
210	03	99	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	180.00					180.00
210	04		21004	公共卫生	528.39					528.39

一般公共预算支出表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助					
210	04	08	2100408	基本公共卫生服务	488.39				488.39
210	04	99	2100499	其他公共卫生支出	40.00				40.00
210	07		21007	计划生育事务	3,026.11				3,026.11
210	07	17	2100717	计划生育服务	2,620.74				2,620.74
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	405.37				405.37
210	11		21011	行政事业单位医疗	41.29	41.29	41.29		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	38.81	38.81	38.81		
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48	2.48		
210	13		21013	医疗救助	15.80				15.80
210	13	99	2101399	其他医疗救助支出	15.80				15.80
210	99		21099	其他卫生健康支出	70.00				70.00
210	99	99	2109999	其他卫生健康支出	70.00				70.00
221			221	住房保障支出	56.95	56.95	56.95		
221	02		22102	住房改革支出	56.95	56.95	56.95		
221	02	01	2210201	住房公积金	56.95	56.95	56.95		
			201002	茶陵县卫生综合监督执法局	255.15	160.15	127.15	33.00	95.00
208			208	社会保障和就业支出	15.11	15.11	15.11		

一般公共预算支出表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	14.59	14.59	14.59		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.59	14.59	14.59		
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52		
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52		
210			210	卫生健康支出	225.85	132.77	99.77	33.00	93.08
210	03		21003	基层医疗卫生机构	35.00				35.00
210	03	99	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	35.00				35.00
210	04		21004	公共卫生	182.26	124.18	91.18	33.00	58.08
210	04	02	2100402	卫生监督机构	182.26	124.18	91.18	33.00	58.08
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59	8.59		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6.60	6.60	6.60		
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47	1.47		
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.52		
221			221	住房保障支出	14.19	12.27	12.27		1.92
221	02		22102	住房改革支出	14.19	12.27	12.27		1.92
221	02	01	2210201	住房公积金	14.19	12.27	12.27		1.92
			201003	茶陵县疾病预防控制中心	802.79	404.01	324.50	79.51	398.78

一般公共预算支出表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
208			208	社会保障和就业支出	38.66	38.66	38.66		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	37.35	37.35	37.35		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.35	37.35	37.35		
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	1.31		
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	1.31		
210			210	卫生健康支出	733.54	334.76	255.25	79.51	398.78
210	04		21004	公共卫生	711.72	312.94	233.43	79.51	398.78
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	430.42	312.94	233.43	79.51	117.48
210	04	09	2100409	重大公共卫生服务	281.30				281.30
210	11		21011	行政事业单位医疗	21.82	21.82	21.82		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	16.76	16.76	16.76		
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75	3.75		
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31	1.31		
221			221	住房保障支出	30.59	30.59	30.59		
221	02		22102	住房改革支出	30.59	30.59	30.59		
221	02	01	2210201	住房公积金	30.59	30.59	30.59		
			201004	茶陵县妇幼保健院	1,322.71	345.89	345.06	0.83	976.82

一般公共预算支出表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
208			208	社会保障和就业支出	41.19	41.19	41.19		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	39.80	39.80	39.80		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.80	39.80	39.80		
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	1.39		
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	1.39		
210			210	卫生健康支出	1,249.54	272.72	271.89	0.83	976.82
210	02		21002	公立医院	1,226.40	249.58	248.75	0.83	976.82
210	02	06	2100206	妇幼保健院	1,226.40	249.58	248.75	0.83	976.82
210	11		21011	行政事业单位医疗	23.14	23.14	23.14		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	21.75	21.75	21.75		
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	1.39		
221			221	住房保障支出	31.98	31.98	31.98		
221	02		22102	住房改革支出	31.98	31.98	31.98		
221	02	01	2210201	住房公积金	31.98	31.98	31.98		
			201005	茶陵县老龄工作委员会	328.51				328.51
208			208	社会保障和就业支出	328.51				328.51
208	02		20802	民政管理事务	328.51				328.51

一般公共预算支出表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助					
208	02	09	2080209	老龄事务	328.51				328.51
			201006	茶陵县乡镇卫生院财务集中核算中心	9,934.79				9,934.79
210			210	卫生健康支出	9,934.79				9,934.79
210	01		21001	卫生健康管理事务	227.50				227.50
210	01	99	2100199	其他卫生健康管理事务支出	227.50				227.50
210	03		21003	基层医疗卫生机构	5,487.94				5,487.94
210	03	02	2100302	乡镇卫生院	4,913.04				4,913.04
210	03	99	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	574.90				574.90
210	04		21004	公共卫生	4,140.35				4,140.35
210	04	08	2100408	基本公共卫生服务	4,140.35				4,140.35
210	07		21007	计划生育事务	37.00				37.00
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	37.00				37.00
210	99		21099	其他卫生健康支出	42.00				42.00
210	99	99	2109999	其他卫生健康支出	42.00				42.00
			201007	茶陵县人民医院	55.20				55.20
210			210	卫生健康支出	55.20				55.20
210	02		21002	公立医院	55.20				55.20

一般公共预算支出表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
210	02	01	2100201	综合医院	55.20				55.20
			201008	茶陵县中医医院	2,663.98				2,663.98
210			210	卫生健康支出	2,663.98				2,663.98
210	02		21002	公立医院	2,663.98				2,663.98
210	02	02	2100202	中医（民族）医院	2,663.98				2,663.98

一般公共预算基本支出表

部门：茶陵县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,407.83	1,407.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.27	162.27	
30112	其他社会保障缴费	10.48	10.48	
30103	奖金	243.54	243.54	
30102	津贴补贴	162.83	162.83	
30101	基本工资	529.82	529.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.84	72.84	
30111	公务员医疗补助缴费	16.30	16.30	
30113	住房公积金	131.79	131.79	
30107	绩效工资	77.96	77.96	
303	对个人和家庭的补助	7.45	7.45	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.45	7.45	
302	商品和服务支出	257.43		257.43
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	4.00		4.00
30229	福利费	40.80		40.80
30209	物业管理费	6.00		6.00

一般公共预算基本支出表

部门：茶陵县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	0.50		0.50
30227	委托业务费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	42.93		42.93
30228	工会经费	34.00		34.00
30215	会议费	1.50		1.50
30202	印刷费	11.30		11.30
30201	办公费	25.50		25.50
30299	其他商品和服务支出	22.50		22.50
30207	邮电费	15.20		15.20
30205	水费	4.50		4.50
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30206	电费	17.00		17.00
30231	公务用车运行维护费	6.50		6.50
310	资本性支出	19.00		19.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00
31013	公务用车购置	18.00		18.00

一般公共预算基本支出表

部门：茶陵县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,691.71	1,415.28	276.43

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
210	02	06	201004	妇幼保健院	248.75						248.75	248.75	
210	11	02	201004	事业单位医疗	21.75						21.75	21.75	
210	11	99	201004	其他行政事业单位医疗支出	1.39						1.39	1.39	
221	02	01	201004	住房公积金	31.98						31.98	31.98	

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	1,407.83	1,014.15	529.82	162.83	243.54	77.96	261.89	162.27		72.84	16.30	10.48	131.79				
			201	茶陵县卫生健康局	1,407.83	1,014.15	529.82	162.83	243.54	77.96	261.89	162.27		72.84	16.30	10.48	131.79				
			201001	茶陵县卫生健康局	611.12	440.79	230.46	105.30	105.03		113.38	70.53		31.71	7.10	4.04	56.95				
208	05	05	201001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.53						70.53	70.53									
208	99	99	201001	其他社会保障和就业支出	1.56						1.56					1.56					
210	01	01	201001	行政运行	440.79	440.79	230.46	105.30	105.03												
210	11	01	201001	行政单位医疗	38.81						38.81			31.71	7.10						
210	11	99	201001	其他行政事业单位医疗支出	2.48						2.48					2.48					
221	02	01	201001	住房公积金	56.95												56.95				
			201002	茶陵县卫生综合监督执法局	127.15	91.18	47.07		21.47	22.64	23.70	14.59		6.60	1.47	1.04	12.27				
208	05	05	201002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.59						14.59	14.59									
208	99	99	201002	其他社会保障和就业支出	0.52						0.52					0.52					
210	04	02	201002	卫生监督机构	91.18	91.18	47.07		21.47	22.64											
210	11	02	201002	事业单位医疗	6.60						6.60			6.60							

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
210	11	03	201002	公务员医疗补助	1.47						1.47				1.47						
210	11	99	201002	其他行政事业单位医疗支出	0.52						0.52					0.52					
221	02	01	201002	住房公积金	12.27												12.27				
			201003	茶陵县疾病预防控制中心	324.50	233.43	121.83		56.28	55.32	60.48	37.35		16.76	3.75	2.62	30.59				
208	05	05	201003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.35						37.35	37.35									
208	99	99	201003	其他社会保障和就业支出	1.31						1.31					1.31					
210	04	01	201003	疾病预防控制机构	233.43	233.43	121.83		56.28	55.32											
210	11	02	201003	事业单位医疗	16.76						16.76			16.76							
210	11	03	201003	公务员医疗补助	3.75						3.75				3.75						
210	11	99	201003	其他行政事业单位医疗支出	1.31						1.31					1.31					
221	02	01	201003	住房公积金	30.59												30.59				
			201004	茶陵县妇幼保健院	345.06	248.75	130.46	57.53	60.76		64.33	39.80		17.77	3.98	2.78	31.98				
208	05	05	201004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.80						39.80	39.80									
208	99	99	201004	其他社会保障和就业支出	1.39						1.39					1.39					

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
210	02	06	201004	妇幼保健医院	248.75	248.75	130.46	57.53	60.76												
210	11	02	201004	事业单位医疗	21.75						21.75			17.77	3.98						
210	11	99	201004	其他行政事业单位医疗支出	1.39						1.39					1.39					
221	02	01	201004	住房公积金	31.98												31.98				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	7.45					7.45
			201	茶陵县卫生健康局	7.45					7.45
			201001	茶陵县卫生健康局	6.62					6.62
210	01	01	201001	行政运行	6.62					6.62
			201004	茶陵县妇幼保健院	0.83					0.83
210	02	06	201004	妇幼保健医院	0.83					0.83

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	257.43	162.92	127.22	1.50	0.50		6.00	0.20			5.00	22.50	94.51	94.51	
			201	茶陵县卫生健康局	257.43	162.92	127.22	1.50	0.50		6.00	0.20			5.00	22.50	94.51	94.51	
			201001	茶陵县卫生健康局	162.92	162.92	127.22	1.50	0.50		6.00	0.20			5.00	22.50			
210	01	01	201001	行政运行	162.92	162.92	127.22	1.50	0.50		6.00	0.20			5.00	22.50			
			201002	茶陵县卫生综合监督执法局	33.00												33.00	33.00	
210	04	02	201002	卫生监督机构	33.00												33.00	33.00	
			201003	茶陵县疾病预防控制中心	61.51												61.51	61.51	
210	04	01	201003	疾病预防控制机构	61.51												61.51	61.51	

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	257.43	25.50	11.30			4.50	17.00	15.20		6.00	15.00		6.00		1.50	0.50	0.20				4.00	4.00	34.00	40.80	6.50	42.93		22.50
			201	茶陵县卫生健康局	257.43	25.50	11.30			4.50	17.00	15.20		6.00	15.00		6.00		1.50	0.50	0.20				4.00	4.00	34.00	40.80	6.50	42.93		22.50
			201001	茶陵县卫生健康局	162.92	15.00	10.00			1.00	12.00	11.00		2.00	10.00		5.00		1.50	0.50	0.20				2.00	4.00	17.00	19.80		29.42		22.50
210	01	01	201001	行政运行	162.92	15.00	10.00			1.00	12.00	11.00		2.00	10.00		5.00		1.50	0.50	0.20				2.00	4.00	17.00	19.80		29.42		22.50
			201002	茶陵县卫生综合监督执法局	33.00	5.50	0.30					0.20			2.00		1.00								2.00		7.00	7.00		8.00		
210	04	02	201002	卫生监督机构	33.00	5.50	0.30					0.20			2.00		1.00								2.00		7.00	7.00		8.00		
			201003	茶陵县疾病预防控制中心	61.51	5.00	1.00			3.50	5.00	4.00		4.00	3.00												10.00	14.00	6.50	5.51		
210	04	01	201003	疾病预防控制机构	61.51	5.00	1.00			3.50	5.00	4.00		4.00	3.00												10.00	14.00	6.50	5.51		

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	84.70		74.50	18.00	56.50	10.20
201	茶陵县卫生健康局	84.70		74.50	18.00	56.50	10.20
201001	茶陵县卫生健康局	0.20					0.20
201002	茶陵县卫生综合监督执法局						
201003	茶陵县疾病预防控制中心	24.50		24.50	18.00	6.50	
201004	茶陵县妇幼保健院						
201005	茶陵县老龄工作委员会						
201006	茶陵县乡镇卫生院财务集中核算中心	60.00		50.00		50.00	10.00
201007	茶陵县人民医院						
201008	茶陵县中医医院						

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	2,360.00					2,360.00
201	茶陵县卫生健康局	2,360.00					2,360.00
201007	茶陵县人民医院	2,360.00					2,360.00
210	卫生健康支出	2,360.00					2,360.00
21002	公立医院	2,360.00					2,360.00
2100201	综合医院	2,360.00					2,360.00

专项资金预算汇总表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
201007	2025年生活垃圾服务费												
201007	2025年污水处理运营服务												
201007	2025年洗涤消毒服务												
201007	2025年消防设施维保费												
201007	2025年医疗废物集中处置												
201007	2025年医疗设备												
201007	2025年政策性接口采购												
201007	代管资金												
201008	2025年取消药品加成补助	44.70	44.70	44.70								44.70	
201008	2025年医院第二期工程建设项目	2,600.00	2,600.00									2,600.00	
201008	医院正常运转公用经费	19.28	19.28		19.28							19.28	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201001	茶陵县卫生健康局	4,160.30										
201001	2025紧密型县域医共体建设经费	20.00	推进紧密型县域医共体建设，提升基层医疗卫生服务能力，保障群众生命健康	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	20			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	紧密医共体牵头县级医院	2			个	=	
						紧密医共体基层医疗机构	5			个	≥	
					质量指标	基层医疗服务能力	得到提高				定性	
					时效指标	完成年度	2025			年	=	
				效益指标	经济效益指标	患者就业负担	减轻				定性	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标	群众生命健康	保障				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	92			百分比	≥	
201001	2025年尘肺病农民工患者医疗救助	15.80	不限定救治总人数和城乡居民医保支付人数，按照“应治尽治，应保尽保”的原则，结合本县实际开展尘肺病农民工患者救治救	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	根文件有关规定执行			元	定量	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201001	2025年尘肺病农民工患者医疗救助	15.80	不限定救治总人数和城乡居民医保支付人数，按照“应治尽治，应保尽保”的原则，结合本县实际开展尘肺病农民工患者救治救助工作。	成本指标	社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	尘肺人群基本医疗救助覆盖率	100%			百分比	定量	
					质量指标	农民工尘肺病人生存质量	提高			提高	定性	
						救助及时率	100%			百分比	定量	
					时效指标	报销医药费及时率	100%			百分比	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	社会稳定水平	稳定提高			稳定提高	定性	
						农民工尘肺病人的医疗负担	减轻			减轻	定性	
						尘肺病控制率	逐步提高			逐步提高	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%			百分比	定量	
201001	2025年城区病媒生物防治	30.00	以“预防为主、治本清源、综合防治”的原则推进城区病媒生物防治工作，达到城区“四害”密度控制在国家标准之内。	成本指标	经济成本指标	成本有效控制	30			万元	≤	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201001	2025年城区病媒生物防治	30.00	以“预防为主、治本清源、综合防治”的原则推进城区病媒生物防治工作，达到城区“四害”密度控制在国家标准之内。	成本指标	社会成本指标							
					生态环境成本指标	成本控制在预算内	30			万元	≤	
				产出指标	数量指标	灭鼠毒饵站	3200	灭鼠毒饵站		个	定量	
					质量指标	“四害”密度控制	国家标准之内	“四害”密度控制		年	定量	
						“四害”的消杀力度	加大	“四害”的消杀力度			定性	
					时效指标	达标率	98%	达标率		百分比	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	市民的环境	良好	市民的环境			定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	满意度		百分比	定量	
201001	2025年城镇独生子女父母奖励	485.60	城镇独生子女家庭父母奖励金485.60万元，1979年国家开始实行计划生育政策规定，提倡一对夫妇最好生一个，而非农居民以及国家机关、事业单位、国有企业或国有控股企业、其他单位以及非从业人员一律不得生育2胎，造成享受城镇独生子女家庭父母奖励人员急剧上升趋势。	成本指标	经济成本指标	补助标准	80元/人/月			人次	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
201001	2025年城镇独生子女父母奖励	485.60	城镇独生子女家庭父母奖励金485.60万元，1979年国家开始实行计划生育政策规定，提倡一对夫妇最好生一个，而非农居民以及国家机关、事业单位、国有企业或国有控股企业、其他单位以及非从业人员一律不得生育2胎，造成享受城镇独生子女家庭父母奖励人员急剧上升趋势。	产出指标	数量指标	发放人数	60700			人	定量		
					质量指标	对象资料审批准确率	100%			百分比	定量		
					时效指标	资金拨付及时率	100%			百分比	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	收益对象政策知晓率	100%			百分比	定量		
						社会稳定水平	稳步提高			稳步提高	定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	惠及目标人群满意度	96%			百分比	定量		
201001	2025年独生子女保健费	2.71	全县享受独生子女保健人数为113人，每人每年240元，共需资金2.71万元。	成本指标	经济成本指标	补助标准	240元/人/年			元	定量		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	独生子女保健费补助人数	113			人	定性		
					质量指标	申报对象资料审批准确率	100%			百分比	定量		

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
201001	2025年独生子女保健费	2.71	全县享受独生子女保健人数为113人，每人每年240元，共需资金2.71万元。	产出指标	时效指标	补贴资金到位及时率	100%				百分比	定性	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	社会稳定水平	稳定提高				稳定提高	定性	
						受助对象保障能力	稳定提高				稳定提高	定性	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	惠及目标人群满意度	96%				百分比	定量	
201001	2025年公共卫生应急救援指挥中心运行经费-1	50.00	公共卫生（120急救服务中心）应急救援指挥中心运行经费，稳定应急救援队伍，保障人民生命安全	成本指标	经济成本指标	项目预算控制	50万元				万元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	急救人次	4000				人次	≥	
					质量指标	急救水平	提高				提高	定性	
					时效指标	急救时效	及时				及时	定性	
				效益指标	经济效益指标								

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
201001	2025年公共卫生应急救援指挥中心运行经费-1	50.00	公共卫生（120急救服务中心）应急救援指挥中心运行经费，稳定应急救援队伍，保障人民生命安全	效益指标	社会效益指标	群众生命健康	得到保障			得到保障	定性		
						社会稳定水平	提高			提高	定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	救治对象满意度	95%			百分比	定量		
201001	2025年公立医院公共卫生补助	300.00	用于传染病防治，急诊急救，血库管理等公共卫生项目	成本指标	经济成本指标	成本控制	300			万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	传染病防治率	98			百分比	≥		
						65以上老年人中医药健康服务	50000			人	≥		
						0-6岁儿童中医药健康服务	20000			人	≥		
						孕产妇、儿童健康管理	22000			人	≥		
					质量指标	孕产妇儿童保健质控质量	提高				定性		
						慢性病门诊	规范				定性		

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201001	2025年公立医院公共卫生补助	300.00	用于传染病防治，急诊急救，血库管理等公共卫生项目	产出指标	质量指标	血库管理	规范				定性	
					时效指标	完成年度	2025			年	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	公共卫生服务水平	不断提升				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95			百分比	≥	
201001	2025年基本公共卫生服务经费	438.39	落实新时代党的卫生与健康工作方针，坚持以基层为重点，预防为主，持续推进基本公共卫生服务均等化，增强基本公共卫生服务的均衡性和可及性，发挥保障城乡居民健康的基础性作用	成本指标	经济成本指标	服务项目成本	有效控制				定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	服务人口	48.71			万人	≥	
					质量指标	专业服务能力	提升				定性	
					时效指标	资金拨付	及时				定性	
				效益指标	经济效益指标							

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201001	2025年基本公共卫生服务经费	438.39	落实新时代党的卫生与健康工作方针，坚持以基层为重点，预防为主，持续推进基本公共卫生服务均等化，增强基本公共卫生服务的均衡性和可及性，发挥保障城乡居民健康的基础性作用	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务均等化	持续推进				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	城乡居民健康	得到保障				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	92			百分比	≥	
201001	2025年计划生育困难家庭扶助关怀	22.45	对计划生育困难家庭每年进行慰问关怀，缓解计生困难家庭的经济和精神压力，体现党和政府的关怀	成本指标	经济成本指标	生日慰问金	100元/人			元	定量	
						春节慰问金	400元/人			元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	补助人数	449			人	定量	
					质量指标	申报对象资料审批准确率	100%			百分比	定量	
					时效指标	年度内及时完成	及时性			百分比	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	计划生育家庭精神上和经济上压力	得到缓解			得到缓解	定性	
					生态效益指标							

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201001	2025年计划生育困难家庭扶助关怀	22.45	对计划生育困难家庭每年进行慰问关怀，缓解计生困难家庭的经济和精神压力，体现党和政府的关怀	效益指标	可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%			百分比	定量	
201001	2025年计划生育特别扶助金	578.01	全县享受计划生育特别扶助金人数为507人，每人每年补助11400元，全年需要577.98万元	成本指标	经济成本指标	补贴方法标准	11400元/人/年			元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	符合条件人数	507			人	定量	
					质量指标	申报对象资料审批准确率	100%			百分比	定量	
						补贴发放准确率	100%			百分比	定量	
					时效指标	资金拨付及时率	100%			百分比	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	受助对象保障能力	逐步提高			逐步提高	定性	
						社会稳定水平	稳步提高			稳步提高	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201001	2025年计划生育特别扶助金	578.01	全县享受计划生育特别扶助金人数为507人，每人每年补助11400元，全年需要577.98万元	满意度指标	服务对象满意度指标	惠及的目标人群满意度	95%			百分比	定量	
201001	2025年计生关怀经费	91.00	救助计划生育困难家庭、开展倾情关怀计生特扶家庭活动、对全县独生子女和两女户计生家庭意外伤害保险补助等。	成本指标	经济成本指标	家庭意外伤害保险补助金额	91万元			元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	独生子女户及两女户35000人购买意外险	独生子女户及两女户35000人购买意外险			人	定量	
					质量指标	符合国家政策	落实				定性	
					时效指标	购买保险服务	连续性				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	人口福利事业和计划生育保险事业	推动				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%			百分比	定量	
201001	2025年计生无偿服务经费	135.00	根据年初预算及工作进展情况，现需拨付计生无偿服务经费135万元，其中40万元拨卫生院用于原计生办由卫生院发放人员工资，80万元拨付乡政府用于计生服务经费，15万用于机关计生服务经费。	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	按照有关经费标准执行			元	定量	
					社会成本指标	110001	无					

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201001	2025年农村计划生育奖励扶助金	1,554.42	兑现党和政府的承诺，提高政府公信力，密切党群干群关系，保障计划生育家庭的合法权益，建立资格确认、资金管理、资金发放、社会监督“四权分立”的运行集中，保障对象的确认准确，资金发放及时到位，部分农村家庭奖励扶助资金政策的完善和落实，使计划生育家庭真正受益受惠。	产出指标	质量指标	享受政策的对象	符合条件	100%		百分比	定量	
					时效指标	资金发放及时率	及时			人	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	政策知晓率	96%			百分比	定量	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	95%			百分比	定量	
201001	2025年卫生村创建奖补资金	40.00	改善基层村卫生室环境和医疗条件，提高基层医疗服务能力，改善群众就医环境和医疗条件，努力满足居民的健康服务需求	成本指标	经济成本指标	项目预算控制	24万元			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	完成创建指标建设（卫生村5个，省级卫生乡1个，国家卫生镇1个）	6			个	≥	
					质量指标	项目合格率	96			百分比	≥	
					时效指标	项目完成时间	一年			年	定量	
						资金拨付	及时			及时	定性	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201001	2025年卫生村创建奖补资金	40.00	改善基层村卫生室环境和医疗条件，提高基层医疗服务能力，改善群众就医环境和医疗条件，努力满足居民的健康服务需求	效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	群众健康服务需求	逐步满足			逐步满足	定性	
						基层医疗服务能力	补助提高			补助提高	定性	
						基层村卫生室环境	补助改善			补助改善	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%			百分比	定量	
201001	2025年扎后并发症补助	45.56	及时发放计划生育手术并发症补助	成本指标	经济成本指标	成本有效控制	按照有关经费标准执行			元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	扎后并发症补助发放人数	33人			人	定量	
					质量指标	扎后并发症补助发放对象	准确	100%		百分比	定量	
					时效指标	资金发放	及时			及时率	定性	
				效益指标	经济效益指标							

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201001	2025年扎后并发症补助	45.56	及时发放计划生育手术并发症补助	效益指标	社会效益指标	扎后并发症受助对象保障能力	逐步提高	逐步提高		百分比	定性	
						社会稳定水平	逐步提高	逐步提高		百分比	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	惠及目标人群满意度	95%			百分比	定量	
201001	2025年重精患者收治救助经费	10.00	强化肇事肇祸等严重精神障碍患者收治救助措施，坚决遏制严重精神障碍患者肇事肇祸案件发生，全力维护公共安全和人民群众生命财产安全，不断提长升平安茶陵建设水平，	成本指标	经济成本指标	成本有效控制	20			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	危险等级被评估为3级以上的患者救治率	100%	危险等级被评估为3级以上的患者救治率		百分比	定量	
						肇事肇祸案件发生	无	肇事肇祸案件发生		年	定性	
					质量指标	平安茶陵建设水平	提升	平安茶陵建设水平		年	定性	
					时效指标	重精神患者肇事肇祸率	0	重精神患者肇事肇祸率		百分比	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	维护公共安全	全力	维护公共安全		年	定性	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201001	2025年重精患者收治救助经费	10.00	强化肇事肇祸等严重精神障碍患者收治救助措施，坚决遏制严重精神障碍患者肇事肇祸案件发生，全力维护公共安全和人民群众生命财产安全，不断提长升平安茶陵建设水平，	效益指标	社会效益指标	人民群众财产安全	有保障	人民群众财产安全		年	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	满意度		百分比	定量	
201001	2025年重性精神病患者监护奖励	111.36	加强对县内重性精神病患者的监护管理，减少重型精神病患者肇事肇祸现象的发生	成本指标	经济成本指标	监护人奖励	2400元/人/年			元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	覆盖人数	466			人	定量	
					质量指标	精神病患者肇事肇祸现象	无			人	定量	
					时效指标	资金拨付	及时性			及时	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	社会稳定水平	提高			提高	定性	
						群众的安全感	保障			保障	定性	
					生态效益指标							

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201001	2025年重性精神病患者监护奖励	111.36	加强对县内重性精神病患者的监护管理，减少重型精神病患者肇事肇祸现象的发生	效益指标	可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	97%			百分比	定量	
201001	直报工作经费、基本公卫督导、计生协会经费、病残儿鉴定、城关社区生育	50.00	保障直报工作、基本公卫督导、计生协会、病残儿鉴定、城关社区生育各项工作正常运转和完成日常工作任务	成本指标	经济成本指标	成本控制	50			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	公卫督导	4			次	≥	
						发放生育宣传资料	5000			册	≥	
						计生协会会员活动	1			次	≥	
						手术并发症对象档案管理	33			人	=	
						计生奖扶对象档案管理	10000			人	≥	
						计生特扶对象档案管理	400			人	≥	
					质量指标	建档合格率	90			百分比	≥	
					时效指标	完成年度	2025			年	=	
				效益指标	经济效益指标							

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201001	直报工作经费、基本公卫督导、计生协会经费、病残儿鉴定、城关社区生育	50.00	保障直报工作、基本公卫督导、计生协会、病残儿鉴定、城关社区生育各项工作正常运转和完成日常工作任务	效益指标	社会效益指标	关爱特殊家庭	充分体现				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	社会和谐安定	提供保障				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90			百分比	≥	
201002	茶陵县卫生综合监督执法局	95.00										
201002	2025年卫生监督专项整治经费	20.00	1. 无重大突发公共卫生群体性事件发生，无重大卫生健康行政执法失职渎职事件发生。 2. 年度检查任务按时完成率100%；监督管理相对人持证率（执业许可、卫生许可）100%；从业人员有效资质执业持证率100%、健康证持证率95%；日常监督覆盖率100%；监督频次≥1次/单位；监督信息报告基础数据报告覆盖率100%；监督数据报告覆盖率100%；元旦、春节等法定节假日、重大公共卫生活动和各级人大政协“两会”期间的综合卫生监督到位率100%。 3. 全面完成卫生健康监督国家、省、市重点监督检查计划和国家、省、市指令性工作任务。	成本指标	经济成本指标	基本支出金额	20			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	公共场所处罚案件数	50			件	≤	
						医疗机构处罚案件数	50			件	≤	
					质量指标	违法案件查处结案率(%)	95			%	≥	
					时效指标	年度检查按时完成率	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标	卫生罚没款收缴	40			万元	=	
					社会效益指标	监督数据报告覆盖率	100			%	=	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201002	2025年卫生监督专项整治经费	20.00	1. 无重大突发公共卫生群体性事件发生，无重大卫生健康行政执法失职渎职事件发生。 2. 年度检查任务按时完成率100%；监督管理相对人持证率（执业许可、卫生许可）100%；从业人员有效资质执业持证率100%、健康证持证率95%；日常监督覆盖率100%；监督频次≥1次/单位；监督信息报告基础数据报告覆盖率100%；监督数据报告覆盖率	效益指标	生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95			%	≥	
201002	2025年医疗服务与保障能力提升	35.00	改善卫生监督机构执法条件，提高卫生监督执法能力和应急处置能力，配置卫生监督机构现场快速检测设备、执法设备等，满足现代科学执法工作需求。	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	35			万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	购置执法制服套数	13			套	≥	
					质量指标	卫生监督执法装备购置完成率	90			%	≥	
					时效指标	及时性	90			%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	技术升级能力提升	逐步增强				定性	
						业务保障能力提升	逐步增强				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201002	2025年医疗服务与保障能力提升	35.00	改善卫生监督机构执法条件，提高卫生监督执法能力和应急处置能力，配置卫生监督机构现场快速检测设备、执法设备等，满足现	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	95			%	≥	
201002	2025年综合财政预算管理资金	40.00	1. 无重大突发公共卫生群体性事件发生，无重大卫生健康行政执法失职渎职事件发生。 2. 年度检查任务按时完成率100%；监督管理相对人持证率（执业许可、卫生许可）100%；从业人员有效资质执业持证率100%、健康持证率95%；日常监督覆盖率100%；监督频次≥1次/单位；监督信息报告基础数据报告覆盖率100%；监督数据报告覆盖率100%；元旦、春节等法定节假日、重大公共卫生活动和各级人大政协“两会”期间的综合卫生监督到位率100%。 3. 全面完成卫生健康监督国家、省、市重点监督检查计划和国家、省、市指令性工作任务。费保障，以及执法队伍运转经费支持。	成本指标	经济成本指标	基本支出金额	16			万元	≤	
						项目支出金额	24			万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	公共场所处罚案件数	50			件	≤	
						医疗机构处罚案件数	50			件	≤	
					质量指标		违法案件查处结案率(%)	95		%	≥	
					时效指标		年度检查按时完成率	100		%	=	
				效益指标	经济效益指标		卫生罚没收缴	40		万元	=	
					社会效益指标		对规范医疗服务市场秩序，保障人民生活饮水安全的作用	安全			定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90			%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201003	2025年综合财政预算管理资金	115.00	为编外长聘人员经费提供保障，维持单位稳健运转。	成本指标	经济成本指标	月工资福利支出	12			万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	发放工资人数	19			人次	=	
					质量指标	发放合格率	80			%	≥	
					时效指标	及时发放率	90			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	单位正常运转需要保障	应保尽保				定性	
					社会效益指标	医疗卫生服务改善率	80			%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	提升员工工作积极性	90			%	≥	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	95			%	≥					
201003	茶陵县疾病预防控制中心	398.78										
201003	2025年遗属补助项目	2.48	保障疾控中心3位遗属补助发放。	成本指标	经济成本指标	基本支出	2.48			万元	=	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201003	2025年遗属补助项目	2. 48	保障疾控中心3位遗属补助发放。	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	发放人数	3			人	=	
						发放标准	690			月/人	=	
					质量指标	按质发放	是				定性	
					时效指标	及时发放	98			%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标		保障职工权益	提升			定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90			%	≥	
201003	2025年重大传染病防控补助	281. 30	上级拨付重大传染病防控补助，用于结核病防治、免疫规划、艾滋病防治、危害因素监测等项目经费，为以上工作顺利完成提供经费保障。	成本指标	经济成本指标	慢病防治预算	60			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	0-6岁儿童建证率	95			%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201003	2025年重大传染病防控补助	281.30	上级拨付重大传染病防控补助，用于结核病防治、免疫规划、艾滋病防治、危害因素监测等项目经费，为以上工作顺利完成提供经费保障。	产出指标	数量指标	免疫规划疫苗全程接种率	95			%	≥	
						高血压患者健康管理人数	35000			人	≥	
						糖尿病患者健康管理	12000			人	≥	
					质量指标	接种信息规范率	90			%	≥	
						适龄儿童入学入托预防接种证查验率	95			%	≥	
						慢阻肺随访率	85			%	≥	
					时效指标	及时性	90			%	≥	
						完成工作时间	2025年12月30日				定性	
				效益指标	经济效益指标	提高预防接种服务水平	90			%	≥	
					社会效益指标	结核病防治核心知识知晓率	90			%	≥	
						居民健康档案建档率	90			%	≥	
						做好疫苗对传染病的监测	85			%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	提升群众预防接种知识水平	95			%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201003	2025年重大传染病防控补助	281.30	上级拨付重大传染病防控补助，用于结核病防治、免疫规划、艾滋病防治、危害因素监测等项目经费，为以上工作顺利完成提供经费保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85			%	≥	
						政府满意度	85			%	≥	
201004	茶陵县妇幼保健院	3,843.51										
201004	2025年公立医院改革-复制项目	100.00	公立医院改革 项目资金	成本指标	经济成本指标	医院支出	6960	医院支出		万元	定量	
					社会成本指标	医疗收入	5500	医疗收入		万元	定量	
					生态环境成本指标	污水处理成本	10	污水处理成本		万元	定量	
				产出指标	数量指标	就诊人次	125000	就诊人次		人次	定量	
					质量指标	救治率	100	救治率		%	≥	
					时效指标	服务时限	1	服务时限		年	定量	
				效益指标	经济效益指标	是否促进区域经济发展	是	是否促进区域经济发展			定性	
					社会效益指标	是否对区域人文产生影响	是	是否对区域人文产生影响			定性	
					生态效益指标	是否对周边环境产生影响	是	是否对周边环境产生影响			定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	服务对象满意度		%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201004	2025年公用经费	2, 866. 69	完成2025年度收支预算。	成本指标	经济成本指标	医疗收入	5500			万元	≥	
					社会成本指标	医疗支出	4950			万元	≥	
					生态环境成本指标	污水处理成本	50			万元	≥	
				产出指标	数量指标	就诊人次	125000			人	≥	
					质量指标	救治率	95				定性	
					时效指标	服务时限	1			年	≥	
				效益指标	经济效益指标	是否促进区域经济发展	是				定性	
					社会效益指标	是否对区域人文产生影响	是				定性	
					生态效益指标	是否对周边环境产生影响	是				定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95			%	≥	
201007	12, 620. 30	2025年公用经费	成本指标	经济成本指标	公用经费支出	15430			万元	≥		
				社会成本指标	是否对社会造成不良影响	0			%	≤		
				生态环境成本指标	提升人员素质	80			%	≥		

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201007	2025年公用经费	12,620.30	2025年公用经费	产出指标	数量指标	公用经费资金安排	15430			万元	≥	
					质量指标	是否符合经费标准	85			%	≥	
					时效指标	是否及时支付	82			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	提高医院就诊量	90			%	≥	
					社会效益指标	提升医院就诊水平	92			%	≥	
					生态效益指标	提升就医环境	90			%	≥	
					可持续影响指标	提高全员幸福指数	95			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	90			%	≥	
201004	2025年婚前医学检查+降消	16.00	对达到结婚年龄的青年进行免费的婚前检查；降低孕产妇死亡率，消除新生儿破伤风。	成本指标	经济成本指标	服务对象消耗的成本	15	服务对象消耗的成本		万元	定量	
					社会成本指标	服务对象是否享受免费服务	是	服务对象是否享受免费服务		是/否	定性	
					生态环境成本指标	污水处理成本	10	污水处理成本		万元	定量	
				产出指标	数量指标	免费服务人次	1600	免费服务人次		人次	定量	
					质量指标	样本合格率	98	样本合格率		%	≥	
					时效指标	服务时限	1	服务时限		年	定量	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201004	2025年婚前医学检查+降消	16.00	对达到结婚年龄的青年进行免费的婚前检查；降低孕产妇死亡率，消除新生儿破伤风。	效益指标	经济效益指标	是否促进区域经济发展	是	是否促进区域经济发展			定性	
					社会效益指标	是否对区域人文产生影响	是	是否对区域人文产生影响			定性	
					生态效益指标	是否对周边环境产生影响	是	是否对周边环境产生影响			定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90			%	≥	
201004	2025年基本公共卫生	400.00	承担本辖区基本公共卫生	成本指标	经济成本指标	卫生材料费	350	卫生材料费		万元	≥	
					社会成本指标	宣传费	20	宣传费		万元	≥	
					生态环境成本指标	污水处理费	30	污水处理费		万元	≥	
				产出指标	数量指标	免费检查人次	2487	免费检查人次		人次	≥	
					质量指标	合格率	100	合格率		%	≥	
					时效指标	检查时段	1	检查时段		年	≥	
				效益指标	经济效益指标	是否产生经济价值	是	是否产生经济价值			定性	
					社会效益指标	是否对区域认为产生影响	是	是否对区域认为产生影响			定性	
					生态效益指标	是否对周边环境产生影响	是	是否对周边环境产生影响			定性	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201004	2025年基本公共卫生	400.00	承担本辖区基本公共卫生	效益指标	可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施满意度	95	群众对项目实施满意度			定性	
201004	2025年农村适龄妇女免费两癌筛查	217.00	对辖区内35岁以上的农村妇女及城镇低保妇女进行免费的两癌筛查。	成本指标	经济成本指标	服务对象消耗的成本	217	服务对象消耗的成本		万元	定量	
					社会成本指标	服务对象是否享受免费服务	是	服务对象是否享受免费服务		是/否	定量	
					生态环境成本指标	污水处理成本	10	污水处理成本		万元	定量	
				产出指标	数量指标	免费服务人次	15500	免费服务人次		人次	定量	
					质量指标	样本合格率	98	样本合格率		%	≥	
					时效指标	服务年限	1	服务年限		年	定量	
				效益指标	经济效益指标	是否促进区域经济发展	是	是否促进区域经济发展			定性	
					社会效益指标	是否对区域人文产生影响	是	是否对区域人文产生影响			定性	
					生态效益指标	是否对周边环境产生影响	是	是否对周边环境产生影响			定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	服务对象满意度		%	≥	
201004	2025年取消药品加成	12.70	药品零差价销售。	成本指标	经济成本指标	全年药品销售收入	1500			万元	定量	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201004	2025年取消药品加成	12.70	药品零差价销售。	成本指标	社会成本指标	降低就医成本	是			是/否	定性	
					生态环境成本指标	污水处理成本	10			万元	定量	
				产出指标	数量指标	就诊人次	125000			人次	定量	
					质量指标	药品合格率	100			%	≥	
					时效指标	时限	1			年	定量	
				效益指标	经济效益指标	是否促进区域经济发展	是				定性	
					社会效益指标	是否对区域人文产生影响	是				定性	
					生态效益指标	是否对周边环境产生影响	是				定性	
					可持续影响指标	是否有助于降低患者就诊费用	是				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90			%	≥	
201004	2025年预防艾梅乙项目经费	20.00	对孕产妇进行免费艾滋病、梅毒及乙肝检测等服务。	成本指标	经济成本指标	服务对象消耗的成本	19	服务对象消耗的成本		万元	定量	
					社会成本指标	服务对象是否享受免费服务	是	服务对象是否享受免费服务		是/否	定性	
					生态环境成本指标	污水处理成本	1	污水处理成本		万元	定量	
				产出指标	数量指标	免费服务人次	2000	免费服务人次		人次	定量	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201004	2025年预防艾梅乙项目经费	20.00	对孕产妇进行免费艾滋病、梅毒及乙肝检测等服务。	产出指标	质量指标	样本合格率	95	样本合格率		%	≥	
					时效指标	服务时限	1	服务时限		年	定量	
				效益指标	经济效益指标	是否促进区域经济发展	是	是否促进区域经济发展			定性	
					社会效益指标	是否对区域人文产生影响	是	是否对区域人文产生影响			定性	
					生态效益指标	是否对周边环境产生影响	是	是否对周边环境产生影响			定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	服务对象满意度		%	≥	
201004	2025年孕前优生健康检查	93.60	对辖区内符合生育条件的夫妻进行免费的孕前筛查。	成本指标	经济成本指标	服务对象消耗的成本	90.6	服务对象消耗的成本		万元	定量	
					社会成本指标	服务对象是否享受免费服务	是	服务对象是否享受免费服务		是/否	定性	
					生态环境成本指标	污水处理成本	3	污水处理成本		万元	定量	
				产出指标	数量指标	免费服务人次	2600	免费服务人次		人次	定量	
					质量指标	样本合格率	98	样本合格率		%	≥	
					时效指标	服务时限	1	服务时限		年	定量	
				效益指标	经济效益指标	是否促进区域经济发展	是	是否促进区域经济发展			定性	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201004	2025年孕前优生健康检查	93.60	对辖区内符合生育条件的夫妻进行免费的孕前筛查。	效益指标	社会效益指标	是否对区域人文产生影响	是	是否对区域人文产生影响			定性	
					生态效益指标	是否对周边环境产生影响	是	是否对周边环境产生影响			定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90			%	≥	
201004	2025贫困地区新生儿疾病筛查	45.00	承担本地区新生儿疾病筛查。	成本指标	经济成本指标	卫生材料费	40	卫生材料费		万元	≥	
					社会成本指标	宣传费	3	宣传费		万元	≥	
					生态环境成本指标	污水处理费	2	污水处理费		万元	≥	
				产出指标	数量指标	免费检查人次	50000	免费检查人次		人次	≥	
					质量指标	检查结果正确率	100	检查结果正确率			定性	
					时效指标	检查时段	1	检查时段		年	≥	
				效益指标	经济效益指标	是否产生经济价值	是	是否产生经济价值			定性	
					社会效益指标	是否对区域认为产生影响	是	是否对区域认为产生影响			定性	
					生态效益指标	是否对周边环境产生影响	是	是否对周边环境产生影响			定性	
					可持续影响指标							

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201004	2025贫困地区新生儿疾病筛查	45.00	承担本地区新生儿疾病筛查。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施满意度	95	群众对项目实施满意度			定性	
201004	2025孕产妇免费产前筛查	72.52	免费的产前筛查2300人，产前异常人群干预650人	成本指标	经济成本指标	卫生材料费	65	卫生材料费		万元	≥	
					社会成本指标	宣传费	2.52	宣传费		万元	≥	
					生态环境成本指标	污水处理费	5	污水处理费		万元	≥	
				产出指标	数量指标	免费检查人次	4247	免费检查人次		人次	≥	
					质量指标	检查结果正确率	100	检查结果正确率		%	≥	
					时效指标	检查时段	1	检查时段		年	≥	
				效益指标	经济效益指标	是否产生经济价值	是	是否产生经济价值			定性	
					社会效益指标	是否对区域认为产生影响	是	是否对区域认为产生影响			定性	
					生态效益指标	是否对周边环境产生影响	是	是否对周边环境产生影响			定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施满意度	95	群众对项目实施满意度		%	≥	
201005	茶陵县老龄工作委员会	328.51										
201005	2025年保健协会经费	11.00	深入贯彻中央二十届三中全会精神，着力推动老年保健工作逐步深化、逐步扩面、逐步增效，让更多老年人享受到保健工作带来的	成本指标	经济成本指标	不断扩展学习内容增加保健大课	20			次	≥	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201005	2025年保健协会经费	11.00	深入贯彻中央二十届三中全会精神，着力推动老年保健工作逐步深化、逐步扩面、逐步增效，让更多老年人享受到保健工作带来的幸福快乐。	成本指标	社会成本指标	乡镇开展保健知识讲课	60			次	≥	
					生态环境成本指标	建立村试点扩面	2			个	≤	
				产出指标	数量指标	安排免费体检和慢病服务	65			次	≥	
					质量指标	关注慢病签约真实情况	500			人	≥	
					时效指标	关注诊治效果是否好转	200			例	≥	
				效益指标	经济效益指标	免费解答老年人医疗保险政策	2000			人	≥	
					社会效益指标	有关部门提供政策支持	3			个	≥	
					生态效益指标	防止伤害老年人身体健康	300			例	≥	
					可持续影响指标	维护老年人合法权益	5			年	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	90	90			%	≥	
201005	2025年城乡街道老年学校经费补助	1.80	城乡街道老年学校经费补助用于示范校活动开展。	成本指标	经济成本指标	1.8万元	小于1.8万元			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	受访对象覆盖率	100%			%	定量	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201005	2025年城乡街道老年学校经费补助	1.80	城乡街道老年学校经费补助用于示范校活动开展。	产出指标	质量指标	示范校学习开展覆盖率	100%			%	定量	
					时效指标	学习及时性	100%			%	定量	
				效益指标	经济效益指标	目标群体满意度	100%			%	定量	
					社会效益指标	受益家庭增长率	5%			%	定量	
					生态效益指标	群众认同度	90%以上			%	定量	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%以上			%	定量	
201005	2025年创建示范性村老年协会工作经费	10.00	创建示范性村老年协会工作经费：根据自主申报，集中考核确定各村以奖代补资金，共计10万元。	成本指标	经济成本指标	10万元	10			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	全县示范村社区创建	20			个	定量	
					质量指标	老年人活动开展率	80			%	定量	
					时效指标	2023年全年实现	100			%	定量	
				效益指标	经济效益指标	惠老政策普及率	100			%	定量	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201005	2025年创建示范性村老年协会工作经费	10.00	创建示范性村老年协会工作经费：根据自主申报，集中考核确定各村以奖代补资金，共计10万元。	效益指标	社会效益指标	老年人参与村民自治率	80			%	定量	
					生态效益指标	群众认同率	90			%	定量	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	90%	90			%	≥	
201005	2025年村（居委会）老年协会活动经费	115.50	村（居委会）老年协会活动经费用于拨付各行政村（居委会）日常办公及活动开展。	成本指标	经济成本指标	115.5万元	小于115.5万元			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	目标村全覆盖	385			个	定量	
					质量指标	受益对象覆盖率	100%			%	定量	
					时效指标	活动开展提升率	5%			%	定量	
				效益指标	经济效益指标	受益单位满意率	100%			%	定量	
					社会效益指标	老年人参与村民自治率	80%以上			%	定量	
					生态效益指标	群众认同度	90%以上			%	定量	
					可持续影响指标							

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201005	2025年村（居委会）老年协会活动经费	115.50	村（居委会）老年协会活动经费用于拨付各行政村（居委会）日常办公及活动开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%以上			%	定量	
201005	2025年村（社区）居家养老服务经费	3.00	村（社区）居家养老服务经费用于日常办公经费使用	成本指标	经济成本指标	3万元	小于3万元			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	下乡指导次数	12			次	定量	
					质量指标	服务经费覆盖率	100%			%	定量	
					时效指标	全年完成目标占比数	80%			%	定量	
				效益指标	经济效益指标	目标人群受益率	100%			%	定量	
					社会效益指标	受益家庭覆盖率	100%			%	定量	
					生态效益指标	群众认同率	100%			%	定量	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%以上			%	定量	
201005	2025年关工委经费	11.00	县“七老”机构之一，主要任务和目标是为动员和组织离退休老同志参与关心下一代工作，发挥他们的优势，形成一支政治素质好，思想境界高，工作作风正、关心青少年健康成长的思想政治工作队伍。	成本指标	经济成本指标	筹集关爱资金	160			万元	≥	
					社会成本指标	发动老干部关爱帮扶资金	1000			万元	≥	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201005	2025年关工委经费	11.00	县“七老”机构之一，主要任务是动员和组织离退休老同志参与关心下一代工作，发挥他们的优势，形成一支政治素质好，思想境界高，工作作风正的关心青少年健康成长的思想政治工作队伍。	成本指标	生态环境成本指标	精神疏导，排练节目	25			场次	≥	
				产出指标	数量指标	全年救助青少年人数	1100			人	≥	
					质量指标	为青少年结对帮扶	800			人	≥	
					时效指标	5年内完善孤儿、残疾儿童、困境儿童台账	1200			人	≥	
				效益指标	经济效益指标	挽救失足、困难家庭	220			户	≥	
					社会效益指标	发现并推介典型	20			人	≥	
					生态效益指标	树立目标，提高自信	1000			人	≥	
					可持续影响指标	维护社会稳定，提高影响力	20			年	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	90	90			%	≥	
201005	2025年老干部活动中心日常维护	16.50	老干部活动中心日常维护费用用于老干活动中心日常维护和公共设施添置。	成本指标	经济成本指标	4.5万元	小于4.5万元			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	本县参与活动覆盖率	90%			%	定性	
					质量指标	参与活动增长率	5-10%			%	定量	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201005	2025年老干部活动中心日常维护	16.50	老干部活动中心日常维护费用用于老干活动中心日常维护和公共设施添置。	产出指标	时效指标	维修及时率	100%			%	定性	
				效益指标	经济效益指标	参维修工作服务人员的满意率	90%			%	定量	
					社会效益指标	对维护质量的满意率	100%			%	定量	
					生态效益指标	对活动中心服务认同度	100%			%	定量	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%			%	定量	
201005	2025年老龄事业费	12.35	老龄事业费用于老龄办日常办公使用。	成本指标	经济成本指标	12.35万元	小于12.35万元			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	惠老政策宣传及政策实施率	100			%	定量	
					质量指标	惠老政策覆盖率	100			%	定量	
					时效指标	及时解决老年人政策性问题	90%以上			%	定量	
				效益指标	经济效益指标	老年人受访率	100%			%	定量	
					社会效益指标	惠老措施提高率	5-10%			%	定量	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
201005	2025年老龄事业费	12.35	老龄事业费用于老龄办日常办公使用。	效益指标	生态效益指标	社会对政策实施认可度	90%以上				%	定量	
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上				%	定量	
201005	2025年老龄委经费	11.00	县老龄委为县协调议事机构，负责全县老年人工作，协调并推动实施发展规划，研究制定老龄事业发展战略及重大政策，协调和推动有关部门实施老龄事业发展。	成本指标	经济成本指标	推动协调权益保障工作	1				年	≥	
					社会成本指标	下乡指导及培训	20				次	≥	
					生态环境成本指标	组织老年活动	10				次	≥	
				产出指标	数量指标	惠老政策实施管理制度保障	100				次	≥	
					质量指标	惠老政策宣传度	100				%	≥	
					时效指标	保障对象资金及时发放率	100				%	≥	
				效益指标	经济效益指标	有效宣传率	90				%	≥	
					社会效益指标	下乡指导惠老政策实施率	100				次	≥	
					生态效益指标	保障对象认同率	90				%	≥	
					可持续影响指标	推动新时代中国特色社会主义思想	20				年	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90				%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201005	2025年老年大学、书协经费	35.60	老年大学经费日常工作经费，用于老年教育及活动开展	成本指标	经济成本指标	11万元	小于11万元			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	举办老年人活动学习场次	100次以上			次	定量	
					质量指标	学习活动出勤率	90%			%	定量	
					时效指标	全年达20余次以上	24次			次	定量	
				效益指标	经济效益指标	受益老人覆盖率	90%			%	定量	
					社会效益指标	受益家庭增长率	5%			%	定量	
					生态效益指标	群众认同度	90%			%	定量	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	90%以上			%	定量	
201005	2025年老年教育专项经费	25.00	在今年的老年教育工作中，各级党委、政府提高了对老年教育事业的认识，把发展老年教育工作纳入了工作计划，各全县18个乡镇（街道）办事处组建老年教育工作领导小组，创建工作目标考核机构，明确规定规模大的村每年解决5000元，规模小的村不少于3000元的办学经费。聘请退休教师、干部、技术人员组成的教学班子，加强老教阵地建	成本指标	经济成本指标	小于或等于38.6万元	38.6			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201005	2025年老年教育专项经费	25.00	在今年的老年教育工作中，各级党委、政府提高了对老年教育事业的认识，把发展老年教育工作纳入了工作计划，各全县18个乡镇（街道）办事处组建老年教育工作领导小组，创建工作目标考核机构，明确规定规模大的村每年解决5000元，规模小的村不少于3000元的办学经费。聘请退休教师、干部、技术人员组成的教学班子，加强老教阵地建设。	产出指标	数量指标	18	38.6			万元	定量	
					质量指标	96	96			个	≥	
					时效指标	2025年	1			年	定量	
				效益指标	经济效益指标	10492	10000			人	≥	
					社会效益指标	思想教育阵地，活跃文化生活	38.6			万元	定量	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	增强安全出行等意识	10000			人	≥	
满意度指标	服务对象满意度指标	90%	90			%	≥					
201005	2025年老年科协经费	11.00	老年科协经费用于老年科协日常办公及下乡指导科技培训工作。	成本指标	经济成本指标	11万元	小于11万元			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	科技惠农政策宣传度	100%			%	定量	
					质量指标	科技下乡活动指导次数	100余次			次	定量	
					时效指标	科技下乡问题解决率	90%以上			%	定量	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201005	2025年老年科协经费	11.00	老年科协经费用于老年科协日常办公及下乡指导科技培训工作。	效益指标	经济效益指标	实现农民增产增收	1000元			元	定量	
					社会效益指标	经济收入增长率	5%			%	定量	
					生态效益指标	无公害农产品增产率	10%			%	定量	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上			%	定量	
201005	2025年老年体协经费	13.00	老年体协经费，用于老年体协开展活动和日常办公使用。	成本指标	经济成本指标	11万元	无			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	全年举办体育竞赛10次以上	12次			次	定量	
					质量指标	受益人覆盖率	90%			%	定量	
					时效指标	受益家庭增长率	10%			%	定量	
				效益指标	经济效益指标	目标群众受益度	100%			%	定量	
					社会效益指标	老年人健康指数提升率	5%			%	定量	
					生态效益指标	群众认同度	90%			%	定量	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201005	2025年老年体协经费	13.00	老年体协经费，用于老年体协开展活动和日常办公使用。	效益指标	可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达90%以上	90%以上			%	定量	
201005	2025年五类人群购买意外保险	40.00	五类人群购买意外保险：为全县60岁-80岁五类人群购买意外保险，每人每年50元。	成本指标	经济成本指标	42.15万元	小于42.15万元			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	享受补贴人数	7400人			人	定量	
					质量指标	目标人群覆盖率	100%			%	定量	
					时效指标	补助及时性	100%			%	定量	
				效益指标	经济效益指标	目标任务完成率	100%			%	定量	
					社会效益指标	目标群体满意度	100%			%	定量	
					生态效益指标	群众认同度	100%			%	定量	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达90%以上	90%以上			%	定量	
201005	2025年乡镇老龄委常务副主任生活补助	11.76	乡镇老龄委常务副主任生活补助用于各乡镇老龄委常务副主任生活补助，提高生活水平和工作积极性。	成本指标	经济成本指标	按时发放，提高生活水平。	万元	及时发放到人。		元	定性	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201005	2025年乡镇老龄委常务副主任生活补助	11. 76	乡镇老龄委常务副主任生活补助用于各乡镇老龄委常务副主任生活补助，提高生活水平和工作积极性。	成本指标	社会成本指标	及时发放	万元	按时发放		元	定性	
					生态环境成本指标	按时发放	万元	按照发放		元	定性	
				产出指标	数量指标	各乡镇共18人	万元	共18人		元	定量	
					质量指标	按时发放到位	万元	一季度发放一次		元	定性	
					时效指标	每季度发入一次	万元	一季度900元每人		元	定性	
				效益指标	经济效益指标	提高收入	万元	提高收入		元	定性	
					社会效益指标	提高生活水平	万元	提高生活水平		元	定性	
					生态效益指标	提高工作积极性	万元	提高工作积极性		元	定性	
					可持续影响指标	社会稳定	万元	社会稳定		元	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	90%以上满意度	万元	落实惠老政策		元	定性	
201006	茶陵县乡镇卫生院财务集中核算中心	12, 089. 79										
201006	2025年村卫生室基药补助	445. 90	保障全县所有政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度，推进综合改顺利进行，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。	成本指标	经济成本指标	基本药物零差价补助	445. 90			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201006	2025年村卫生室基药补助	445.90	保障全县所有政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度，推进综合改顺利进行，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。	产出指标	数量指标	基本药物零差率覆盖率	100			百分比	≥	
						村卫生室基本药物药品种	50			个	=	
					质量指标	配套资金使用率	合理配置				定性	
						药品质量合格率	100			百分比	=	
				时效指标		采购药品送达时限（天）	3			天	≤	
						资金拨付及时率	100			百分比	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	实施国家基本药物制度成效	逐步提高				定性	
						保障人民群众用药安全	保障安全				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95			百分比	≥	
201006	2025年基本公共卫生服务配套	4,140.35	为全县基本公共卫生提供服务	成本指标	经济成本指标	项目预算控制	4140.35			万元	=	
					社会成本指标	拨付标准	85			人口/元	=	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201006	2025年基本公共卫生服务配套	4,140.35	为全县基本公共卫生提供服务	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	覆盖面	100			百分比	=	
					质量指标	医疗服务水平	得到提升				定性	
						群众公卫服务	得到提升				定性	
					时效指标	资金拨付及时率	100			百分比	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	居民基本公共卫生得到满足	满足				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98			百分比	≥	
201006	2025年家庭医生签约服务费	42.00	”根据《茶陵县做好家庭医生签约服务和引导居民县域内就医工作实施方案的通知》（茶政办发【2019】36号）文件精神，“建档立卡贫困户、计生生育特扶家庭、一二级残疾人等困难群体家庭医生签约基础包个人承担的8元由县财政统一支付”，每人8元。”	成本指标	经济成本指标	拨付标准	8			元/人	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	四类慢病签约率	100			百分比	≥	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201006	2025年家庭医生签约服务费	42. 00	”根据《茶陵县做好家庭医生签约服务和引导居民县域内就医工作实施方案的通知》（茶政办发【2019】36号）文件精神，“建档立卡贫困户、计生生育特扶家庭、一二级残疾人等困难群体家庭医生签约基础包个人承担的8元由县财政统一支付”，每人8元。”	产出指标	数量指标	脱贫人口签约率	100			百分比	≥	
					质量指标	签约准确率	100			百分比	≥	
					时效指标	资金拨付及时率	100			百分比	≥	
						签约完成时间	按时				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	基层医疗服务能力	得到提升				定性	
						群众看医需求	得到改善				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	惠及目标人群满意度	95			百分比	≥	
201006	2025年罗霄山片区乡镇医疗卫生技术人才岗位津贴	227. 50	罗霄山片区乡镇医疗卫生技术人才岗位津贴配套经费	成本指标	经济成本指标	津补贴	一般乡镇300元/月，山区400元/月				定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	覆盖面	100			百分比	≥	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201006	2025年罗霄山片区乡镇医疗卫生技术人才岗位津贴	227.50	罗霄山片区乡镇医疗卫生技术人才岗位津贴配套经费	产出指标	质量指标	卫生技术人才队伍	稳定				定性	
					时效指标	资金发放	及时				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	乡镇医疗服务水平	提升				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98			百分比	≥	
201006	2025年乡镇卫生体制改革补助	7,068.04	乡镇体制改革	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标	人员经费支出	足额	核定任务，核定支出，差额补助			定性	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	拨付标准	660	按人数核定支出及事业收入核定任务		人	=	
					质量指标	乡镇医疗队伍	稳定	乡镇医疗队伍			定性	
					时效指标	资金拨付	及时	资 金拨付			定性	
				效益指标	经济效益指标	卫生院服务质量和效率	提高	卫生院服务质量和效率			定性	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201006	2025年乡镇卫生体制改革补助	7,068.04	乡镇体制改革	效益指标	社会效益指标	乡镇医疗水平	稳定，提高	乡镇医疗服务水平			定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	健康水平	持续提高	当地居民的健康水平			定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98	满意度		%	≥	
201006	2025年行政村运行经费	129.00	卫健委、省财政厅、省人社厅湘卫基层发【2020】3号（关于做好“方便群众就近就医提升基卫生服务水平”重点民生实事实施方案）精神。215个村每个村6000元，省和县财政各负担3000元，总计经费129万元。用于在岗乡村医生参加养老保险补助以及村卫生室产权公有化、标准化建设、为乡村医生购买人身意外险和医疗责任险，改善村卫生室运行条件。	成本指标	经济成本指标	拨付标准	6000			人/年	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	乡村医生购买城镇居民保险	2000			人/年	=	
						乡村医生购买企业养老保险	2700			人/年	=	
					质量指标	资金拨付准确率	100			百分比	≥	
						资料审批准准确率	100			百分比	≥	
					时效指标	资金拨付及时率	100			百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	社会稳定水平	稳步提高				定性	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201006	2025年行政村运行经费	129.00	卫健委、省财政厅、省人社厅湘卫基层发【2020】3号（关于做好“方便群众就近就医提升基层卫生服务水平”重点民生实事实施方案）精神。215个村每个村6000元，省和县财政各负担3000元，总计经费129万元。用于在岗乡村医生参加养老保险补助以及村卫生室产权公有化、标准化建设、为乡村医生购买人身意外险和医疗责任险，改善村卫生室运行条件。	效益指标	社会效益指标	乡村医生福利待遇	得到保障				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	惠及目标人群满意度	98			百分比	≥	
201006	2025年扎后并发症门诊医药费	37.00	对全县计划生育手术并发症对象报销医药费，缓解手术并发症对象的经济压力	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	按照相关标准执行				定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	扎后并发症医药费发放33人	33			人	=	
					质量指标	资料审批准确率	100			百分比	≥	
					时效指标	资金拨付及时率	100			百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	社会稳定水平	稳步提高				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201006	2025年扎后并发症门诊医药费	37.00	对全县计划生育手术并发症对象报销医药费，缓解手术并发症对象的经济压力	满意度指标	服务对象满意度指标	惠及目标人群满意度	95			百分比	≥	
201007	茶陵县人民医院	17,830.00										
201007	2025年办公设备购置、服务器升级	50.00	2025年办公设备购置、服务器升级	成本指标	经济成本指标	办公设备购置、服务器升级支出	50			万元	=	
					社会成本指标	是否对社会造成不良影响	0			%	=	
					生态环境成本指标	是否提升人员素质	90			%	≥	
				产出指标	数量指标	办公设备购置、服务器升级资金安排	50			万元	=	
					质量指标	是否符合政府采购办公设备要求	95			%	≥	
					时效指标	是否按时完成	85			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	提高医院就诊量	88			%	≥	
					社会效益指标	资源合理配置	90			%	≥	
					生态效益指标	提高就医效率	95			%	≥	
					可持续影响指标	提升人员幸福指数	90			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98			%	≥	
201007	2025年保安服务费	40.00	2025年保安服务费按时按量发放	成本指标	经济成本指标	保安服务费支出	40			万元	=	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201007	2025年保安服务费	40.00	2025年保安服务费按时按量发放	成本指标	社会成本指标	是否对社会造成负面影响	0			%	=	
					生态环境成本指标	提高人员安全性	90			%	≥	
				产出指标	数量指标	保安服务费安排资金	40			万元	=	
					质量指标	是否按时按量发放	95			%	≥	
					时效指标	服务费发放是否及时	95			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	提高就诊量	86			%	≥	
					社会效益指标	单位正常运转	95			%	≥	
					生态效益指标	提高院内安全度	95			%	≥	
					可持续影响指标	提升人员幸福指数	90			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	92			%	≥	
201007	2025年等级保护三级评审	30.00	2025年等级保护三级评审	成本指标	经济成本指标	等级保护三级评审支出	30			万元	=	
					社会成本指标	是否对社会造成不良影响	0			%	≥	
					生态环境成本指标	提升医院就医水平	98			%	≥	
				产出指标	数量指标	等级保护三级评审资金安排	30			万元	=	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201007	2025年等级保护三级评审	30.00	2025年等级保护三级评审	产出指标	质量指标	是否符合三级信息化创建	90			%	≥	
					时效指标	是否及时完成	85			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	提升医院就量	82			%	≥	
					社会效益指标	提高医院就诊水平	90			%	≥	
					生态效益指标	提高就医环境	95			%	≥	
					可持续影响指标	提高人员幸福指数	90			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	92			%	≥	
201007	2025年非税收入	360.00	2025年非税收入	成本指标	经济成本指标	年非税额	360			万元	=	
					社会成本指标	是否对社会造成负面影响	0			%	=	
					生态环境成本指标	是否提升全员素质	95			%	≥	
				产出指标	数量指标	是否足额收缴和返还	90			%	≥	
					质量指标	非税管理是否合理	95			%	≥	
					时效指标	资金返还和收缴是否及时	90			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	是否带动医院全面发展	90			%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201007	2025年非税收入	360.00	2025年非税收入	效益指标	社会效益指标	是否带动劳动力创业致富	95			%	≥	
					生态效益指标	提高人员素质	85			%	≥	
					可持续影响指标	提升全员幸福指数	90			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	98			%	≥	
201007	2025年改造、装修等工程项目	200.00	2025年改造、装修等工程项目	成本指标	经济成本指标	改造、装修工程项目支出	200			万元	=	
					社会成本指标	是否对社会造成不良影响	0			%	=	
					生态环境成本指标	提升医院就医水平	90			%	≥	
				产出指标	数量指标	改造、装修工程项目资金安排	200			万元	=	
					质量指标	改造装修是否标准验收	85			%	≥	
					时效指标	是否及时完工	90			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	提高就诊量	85			%	≥	
					社会效益指标	提升就医水平	95			%	≥	
					生态效益指标	提升就医环境	90			%	≥	
					可持续影响指标	提高人员幸福指数	95			%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201007	2025年改造、装修等工程项目	200.00	2025年改造、装修等工程项目	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	95			%	≥	
201007	2025年各类设备维修服务	100.00	2025年各类设备维修服务	成本指标	经济成本指标	设备维修服务支出	100			万元	=	
					社会成本指标	是否对社会造成不良影响	0			%	=	
					生态环境成本指标	提升医院就医水平	90			%	≥	
				产出指标	数量指标	设备维修服务资金安排	100			万元	=	
					质量指标	是否验收合格	90			%	≥	
					时效指标	是否及时完成	95			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	提高医院就诊量	92			%	≥	
					社会效益指标	提高医院设备使用效率	98			%	≥	
					生态效益指标	提高就医环境	85			%	≥	
					可持续影响指标	提高人员幸福指数	90			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90			%	≥	
201007	2025年后勤各项修缮费用	50.00	2025年后勤各项修缮费用	成本指标	经济成本指标	后勤各项修缮支出	50			万元	=	
					社会成本指标	是否对社会造成不良影响	0			%	=	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201007	2025年后勤各项修缮费用	50.00	2025年后勤各项修缮费用	成本指标	生态环境成本指标	提升医院就医水平	88			%	≥	
				产出指标	数量指标	后勤各项修缮资金安排	50			万元	=	
					质量指标	是否验收合格	90			%	≥	
					时效指标	是否及时完成	86			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	提升医院就诊量	90			%	≥	
					社会效益指标	提高医院就诊水平	92			%	≥	
					生态效益指标	提高就医环境	95			%	≥	
					可持续影响指标	提高人员幸福指数	90			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95			%	≥	
201007	2025年取消药品加成后财政补助资金	55.20	2025年取消药品加成后财政补助资金	成本指标	经济成本指标	药品加成金额	100			万元	=	
					社会成本指标	是否对社会造成负面影响	0			%	=	
					生态环境成本指标	人员素质是否下降	50			%	≤	
				产出指标	数量指标	实际到位资金率	100			%	=	
					质量指标	经费符合相关政策规定比率	100			%	=	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201007	2025年取消药品加成后 财政补助资金	55.20	2025年取消药品加成后财政补助资金	产出指标	时效指标	资金下拨时间	2023			年	=	
				效益指标	经济效益指标	患者是否享受药品零差率	100			%	=	
					社会效益指标	是否减轻患者就医压力	95			%	≥	
					生态效益指标	人员健康提升	98			%	≥	
					可持续影响指标	提升全社会幸福指数	95			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	99			%	≥	
201007	2025年软硬件维保	35.00	2025年软硬件维保	成本指标	经济成本指标	软硬件维护支出	35			万元	=	
					社会成本指标	是否对社会造成不良影响	0			%	=	
					生态环境成本指标	提升医院就诊水平	92			%	≥	
				产出指标	数量指标	软硬件维护资金安排	35			万元	=	
					质量指标	是否维护到位	90			%	≥	
					时效指标	是否及时完成	90			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	提高医院就诊量	85			%	≥	
					社会效益指标	提高医院就诊水平	95			%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201007	2025年软硬件维保	35.00	2025年软硬件维保	效益指标	生态效益指标	提高就诊环境	85			%	≥	
					可持续影响指标	提高人员幸福指数	86			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95			%	≥	
201007	2025年三级医院信息化改造	200.00	2025年三级医院信息化改造	成本指标	经济成本指标	三级医院信息化改造支出	200			万元	=	
					社会成本指标	是否对社会造成不良影响	0			%	=	
					生态环境成本指标	提升医院就医水平	90			%	≥	
				产出指标	数量指标	三级医院信息化改造资金安排	200			万元	=	
					质量指标	是否符合三级创建信息化要求	90			%	≥	
					时效指标	是否及时完成改造	85			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	提高医院就诊量	86			%	≥	
					社会效益指标	提高医院就诊水平	88			%	≥	
					生态效益指标	提高就医环境	90			%	≥	
					可持续影响指标	提高人员幸福指数	98			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90			%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201007	2025年生活垃圾服务费	20.00	2025年生活垃圾服务费	成本指标	经济成本指标	生活垃圾服务支出	20			万元	=	
					社会成本指标	是否对社会造成不良影响	0			%	=	
					生态环境成本指标	优化院内环境	90			%	≥	
				产出指标	数量指标	生活垃圾服务资金安排	20			万元	=	
					质量指标	是否按质按量服务	85			%	≥	
					时效指标	是否及时完成	85			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	提升就诊量	80			%	≥	
					社会效益指标	提高就诊水平	80			%	≥	
					生态效益指标	提升就医环境	82			%	≥	
					可持续影响指标	提高人员幸福指数	90			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95			%	≥	
201007	2025年污水处理运营服务	30.00	2025年污水处理运营服务	成本指标	经济成本指标	污水处理运营服务支出	30			万元	=	
					社会成本指标	是否对社会造成不良影响	0			%	=	
					生态环境成本指标	提升就医环境	90			%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201007	2025年污水处理运营服务	30.00	2025年污水处理运营服务	产出指标	数量指标	污水处理运营服务费资金安排	30			万元	=	
					质量指标	是否符合污水处理各项规定	82			%	≥	
					时效指标	是否及时完成	85			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	提升医院就诊量	88			%	≥	
					社会效益指标	提高医院就诊水平	82			%	≥	
					生态效益指标	提高就医环境	90			%	≥	
					可持续影响指标	提高人员幸福指数	92			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90			%	≥	
201007	2025年洗涤消毒服务	100.00	2025年洗涤消毒服务	成本指标	经济成本指标	洗涤消毒服务支出	100			万元	=	
					社会成本指标	是否对社会造成不良影响	0			%	=	
					生态环境成本指标	优化就诊环境	90			%	≥	
				产出指标	数量指标	洗涤消毒服务资金安排	100			万元	=	
					质量指标	是否达到院感要求	90			%	≥	
					时效指标	是否及时完成	85			%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201007	2025年洗涤消毒服务	100.00	2025年洗涤消毒服务	效益指标	经济效益指标	提高医院就诊量	80			%	≥	
					社会效益指标	提高医院就诊水平	83			%	≥	
					生态效益指标	提高就医环境	84			%	≥	
					可持续影响指标	提高人员幸福指数	90			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90			%	≥	
201007	2025年消防设施维保费	20.00	2025年消防设施维保费按时按量发放	成本指标	经济成本指标	消防设施维保费支出	20			万元	=	
					社会成本指标	是否对社会造成负面影响	0			%	=	
					生态环境成本指标	提升公共设施使用度	90			%	≥	
				产出指标	数量指标	消防设施维保资金安排	20			万元	=	
					质量指标	是否按时按量发放	90			%	≥	
					时效指标	是否及时发放	85			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	提升院内消防安全	95			%	≥	
					社会效益指标	单位正常运转需求	95			%	≥	
					生态效益指标	提升人员素质	90			%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201007	2025年消防设施维保费	20.00	2025年消防设施维保费按时按量发放	效益指标	可持续影响指标	提升人员幸福指数	95			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90			%	≥	
201007	2025年医疗废物集中处置	40.00	2025年医疗废物集中处置	成本指标	经济成本指标	医疗废物处置费	40			万元	=	
					社会成本指标	是否对社会造成不良影响	0			%	=	
					生态环境成本指标	优化就医环境	90			%	≥	
				产出指标	数量指标	医疗废物处置资金安排	40			万元	=	
					质量指标	是否按医疗废物处置有关规定处置到位	85			%	≥	
					时效指标	是否及时处置	85			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	提升医院就诊量	80			%	≥	
					社会效益指标	提高就诊水平	80			%	≥	
					生态效益指标	提高就诊环境	85			%	≥	
					可持续影响指标	提高人员幸福指数	85			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80			%	≥	
201007	2025年医疗设备	1,844.50	2025年医疗设备	成本指标	经济成本指标	医院投入	1884.5			万元	=	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201007	2025年医疗设备	1,844.50	2025年医疗设备	成本指标	社会成本指标	是否对社会造成负面影响	0			%	=	
					生态环境成本指标	人员身体素质	95			%	≥	
				产出指标	数量指标	年采购量	62			台	=	
					质量指标	是否经过政府采购	100			%	=	
					时效指标	是否本年内采购完成	95			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	年创造的价值	1884.5			万元	=	
					社会效益指标	是否满足患者就医需求	90			%	≥	
					生态效益指标	是否提升全员健康意识	95			%	≥	
					可持续影响指标	提升全员幸福指数	85			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	90			%	≥	
201007	2025年政策性接口采购	35.00	2025年政策性接口采购	成本指标	经济成本指标	政策性接口支出	35			万元	=	
					社会成本指标	是否对社会造成不良影响	0			%	=	
					生态环境成本指标	提升医院就医水平	90			%	≥	
				产出指标	数量指标	政策性接口资金安排	35			万元	=	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201007	2025年政策性接口采购	35.00	2025年政策性接口采购	产出指标	质量指标	是否符合政策性要求	95			%	≥	
					时效指标	是否及时完成	92			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	提高医院就诊量	96			%	≥	
					社会效益指标	提高就诊水平	90			%	≥	
					生态效益指标	提高就医环境	90			%	≥	
					可持续影响指标	提高人员幸福指数	95			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90			%	≥	
201007	代管资金	2,000.00	代管资金	成本指标	经济成本指标	代管资金	2000			万元	≥	
					社会成本指标	是否对社会造成不良影响	0			%	=	
					生态环境成本指标	提升医院就医水平	90			%	≥	
				产出指标	数量指标	代管资金的资金安排	2000			万元	≥	
					质量指标	是否按金额拨付	90			%	≥	
					时效指标	是否及时拨付	85			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	提高医院就诊量	95			%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
201007	代管资金	2,000.00	代管资金	效益指标	社会效益指标	提升医院就诊水平	90			%	≥		
					生态效益指标	提升就诊环境	85			%	≥		
					可持续影响指标	提高人员幸福指数	95			%	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95			%	≥		
201008	茶陵县中医医院	11,856.73											
201008	2025年取消药品加成补助	44.70	实现医院西成零差价销售	成本指标	经济成本指标	西成药加成	0			%	≤		
					社会成本指标	提高县区医疗水平	提高					定性	
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	西成药加成率	0			%	≤		
					质量指标	基本药物零差销售率	98			%	≥		
					时效指标	全年全院	全年					定性	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标								
					生态效益指标								

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201008	2025年取消药品加成补助	44.70	实现医院西成零差价销售	效益指标	可持续影响指标	保障人民群众健康	保障				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95			%	≥	
201008	2025年医院第二期工程建设项目	2,600.00	茶陵县中医医院第二期工程建设项目	成本指标	经济成本指标	工程量完成率	100			%	≥	
					社会成本指标	业务保障能力	提高				定性	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	建设面积	31000			平方米	≥	
					质量指标	工程完工率	100			%	≥	
					时效指标	工程计量拨款及时率	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	接诊能力	提高				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95			%	≥	
201008	医院正常运转公用经费	9,212.03	为了人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗收入超过17000万元。	成本指标	经济成本指标	均次门诊医药费同比增长率	5			%	<	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201008	医院正常运转公用经费	9,212.03	为了人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗收入超过17000万元。	成本指标	社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	医疗收入	17000			万元	>	
					质量指标	差错事故数(起)	5			起	≤	
					时效指标	出院与入院诊断符合率(%)	95			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	每职工年门诊人次(人)	425			人次/人	>	
					社会效益指标	病床使用率(%)	90			%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意率（%）	90			%	≥	

整体支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
201001	茶陵县卫生健康局	4,941.96	4,941.96				781.66	4,160.30	坚持新时代卫生与健康工作方针，贯彻执行国民健康政策、卫生健康法律法规，以全面推进“健康茶陵”建设为中心，加强党的领导，深化医药卫生体制改革，强力推进绩效考核管理，制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务，聚力抓好疾病防控、妇幼保健、监督执法，努力提升基本公卫服务水平，承担全县突发公共卫生事件应急工作，促进人口均衡发展，为建设富强美丽幸福茶陵提供坚实的健康保障	成本指标	经济成本指标	保障部门正常运转和完成日常工作任务	定性	不超过预算总成本			-	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	居民电子档案建档率	≥	90	百分比		-	
												计生特殊人员服务人口	≥	10000	人		-	
												基本公共卫生服务人口	≥	480000	人		-	
												开展医疗卫生相关培训	≥	12	次		-	
											质量指标	医药体制改革和公立医院改革	定性	逐步深化			-	
										卫生健康基本公共服务水平		定性	明显提高			-		

整体支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
201001	茶陵县卫生健康局	4,941.96	4,941.96				781.66	4,160.30	坚持新时代卫生与健康工作方针，贯彻执行国民健康政策、卫生健康法律法规，以全面推进“健康茶陵”建设为中心，加强党的领导，深化医药卫生体制改革，强力推进绩效考核管理，制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务，聚力抓好疾病防控、妇幼保健、监督执法，努力提升基本公卫服务水平，承担全县突发公共卫生事件应急工作，促进人口均衡发展，为建设富强美丽幸福茶陵提供坚实的健康保障	产出指标	质量指标	公共卫生应急能力水平	定性	明显提升			-	
											质量指标	医联体建设	定性	逐步推进			-	
											质量指标	基层中医药服务能力建设	定性	逐步加强			-	
											时效指标	完成时间	=	2025	年		-	
										效益指标	经济效益指标	全面推进紧密县域医共体建设，持续深入上级医院对县级医院	定性	逐步加强			-	
											社会效益指标	诊疗水平和公卫服务水平	定性	明显提高			-	
											生态效益指标							
											可持续影响指标	群众健康水平	定性	进一步提升			-	
										满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	百分比		-	

整体支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
201002	茶陵县卫生监督执法局	255.15	255.15					160.15	95.00	依法对公共场所、医疗机构、学校卫生、职业卫生、放射卫生等实施卫生监督。按照卫生法律、法规的规定，对县区工作指导。负责受理职责范围内的群众投诉、举报和法律咨询。对公共卫生突发事件依法进行查处，参与重大疫情调查处理。依法开展卫生监督执法工作，保障人民群众健康权益。	成本指标	经济成本指标	基本支出金额	≥	140	万元		-	
										三公经费支出金额			<	1	万元		-		
										社会成本指标									
										生态环境成本指标									
										产出指标	数量指标	监督检查单位数	≥	60	家		-		
												开展饮用水卫生安全巡查	≥	1	次		-		
												组织开展餐具、饮具集中消毒服务单位生产经营规范量化分级管理	≥	1	次		-		
												组织学校传染病防控专项检查行为	≥	2	次		-		
												公共卫生违法案件查处数	≥	50	例		-		

整体支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指 标 值 类 型	指 标 值	计 量 单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
201002	茶陵县卫生综合 监督执法局	255.15	255.15				160.15	95.00	依法对公共场所、医疗机构、学校卫生、职业卫生、放射卫生等实施卫生监督。按照卫生法律、法规的规定，对县区工作指导。负责受理职责范围内的群众投诉、举报和法律咨询。对公共卫生突发事件依法进行查处，参与重大疫情调查处理。依法开展卫生监督执法工作，保障人民群众健康权益。	产出 指标		监督信 息上报 率	≥	100	%		-	
									公共场 所卫生 监督量 化分级 管理工 作覆盖 率			≥	95	%		-		
									监督管 理相对 人持证 率（执 业许 可、卫 生许可			≥	100	%		-		
										时效指 标		违法案 件查处 结案率	≥	100	%		-	
										效益 指标	经济效 益指标		=	40	万元		-	
									社会效 益指标			及时调 查控制 突发公 共卫生 事件	≥	90	%		-	
									生态效 益指标									
									可持续 影响指 标									
										满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	政府满 意度	≥	90	%		-	

整体支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
201002	茶陵县卫生监督执法局	255.15	255.15				160.15	95.00	依法对公共场所、医疗机构、学校卫生、职业卫生、放射卫生等实施卫生监督。按照卫生法律、法规的规定，对县区工作指导，负责受理职责范	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%		-	
201003	茶陵县疾病预防控制中心	802.79	802.79				404.01	398.78	负责全县疾病预防控制、慢性病管理、免疫规划、健康教育以及对基层医疗机构开展相关业务培训等工作任务，具体承担国家基本公共卫生服务中预防接种、老年人健康管理、健康教育、慢性病管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理等职能，是全县公共卫生体系的重要组成部分。	成本指标	经济成本指标	基本支出金额	≥	500	万元		-	
												项目支出金额	≥	300	万元		-	
											社会成本指标							
												生态环境成本指标						
										产出指标	数量指标	农村集中供水水样检测数量	≥	60	份		-	
												艾滋病咨询检测	≥	30	人		-	
												开展传染病和卫生应急相关培训	≥	3	次		-	
												健康教育知识宣传报道、宣传片制作	≥	10	次		-	
												完成HIV抗体检测、提供免费咨询检测	≥	30	次		-	

整体支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
201003	茶陵县疾病预防控制中心	802.79	802.79				404.01	398.78	负责全县疾病预防控制、慢性病管理、免疫规划、健康教育以及对基层医疗机构开展相关业务培训等工作任务，具体承担国家基本公共卫生服务中预防接种、老年人健康管理、健康教育、慢性病管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理等职能，是全县公共卫生体系的重要组成部分。	产出指标	质量指标	肺结核患者成功治疗率达标	≥	80	%		-	
												疫苗常规免疫接种率	≥	95	%		-	
												入学预防接种查验覆盖率	≥	85	%		-	
												城区末梢水样检测率	≥	95	%		-	
											时效指标	各项工作目标完成及时率	≥	90	%		-	
										效益指标	经济效益指标							
											社会效益指标	学校结核病健康宣传收益人数	≥	3000	人次		-	
												农村供水监测收益群众	≥	2000	人次		-	
											生态效益指标							
										可持续影响指标								

整体支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
201003	茶陵县疾病预防控制中心	802.79	802.79				404.01	398.78	负责全县疾病预防控制、慢性病管理、免疫规划、健康教育以及对基层医疗机构开展相关业务培训等工作任务，具体承担国家基本公共卫生服	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		-	
201004	茶陵县妇幼保健院	6,977.00	1,322.71			5,654.29	3,133.49	3,843.51	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以保健为中心，以提高妇女儿童健康水平为目标，以落实国家和省市公立医院绩效考核指标为主线，围绕“十四五”规划和“十四五”特色专科能力建设规划的发展思路，持续聚焦“湘赣边界妇幼保健中心”定位，始终坚持公益性和公卫性质，持续加强党的领导，聚焦主业“补短板、强弱项、扬优势”，全力抓好医疗保健业务发展，严格落实疫情防控各项措施，扎实推进医院内涵建设，加强学科、人才、信息建设，提升特色专科服务能力，构建优质高效的妇幼卫生服务体系，推动医院各项工作再上新台阶。	成本指标	经济成本指标	医疗成本	≤	6977	万元		-	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	就诊人次	≥	13	万人		-	
											质量指标	患者一次性治愈率	≥	90	%		-	
											时效指标	服务年限	=	1	年		-	
										效益指标	经济效益指标	是否促进区域经济发展	定性	95			-	
											社会效益指标	是否对区域人文产生影响	定性	95			-	
											生态效益指标	是否对周边环境造成影响	定性	95			-	
											可持续影响指标	是否提高妇女儿童身心健康	定性	95			-	

整体支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
201004	茶陵县妇幼保健院	6,977.00	1,322.71			5,654.29	3,133.49	3,843.51	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以保健为中心，以提高妇女儿童健康水平为目标，以落实国家和省市公立医院绩效考核指标为	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	定性	98			-		
201005	茶陵县老龄工作委员会	328.51	328.51					328.51		成本指标	经济成本指标								
											社会成本指标								
											生态环境成本指标								
										产出指标	数量指标								
											质量指标								
											时效指标								
										效益指标	经济效益指标								
											社会效益指标								
											生态效益指标								
											可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标																		

整体支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
201006	茶陵县乡镇卫生院财务集中核算中心	12,089.79	9,934.79			2,155.00		12,089.79	2025年预算总金额为13029.05万元，其中基本公共卫生项目经费4140.35万元，罗霄山片区基层卫生人才津贴项目经费250.90万元，乡镇卫生体制改革项目经费7962.30万元，村卫生室基药补助445.90万元，行政村卫生室运行经费129万元，扎后并发症门诊医药费37万元，家庭医生签约服务费63.60万元	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	定性	合理控制成本		根据基层医疗卫生机构编制人口核定人员经费支出，核定任务数，根据服务人口数核定公共卫生拨款数，根据高级人才数核定津贴	10		
											社会成本指标								
											生态环境成本指标								
										产出指标	数量指标	公共卫生服务人口	=	48.71	万人口	辖区内年度服务人口	10		
												基层医疗卫生机构编制数	=	660	人	辖区内年度人数编制数	5		
												医疗收入	≥	2155	万元	年度事业收入	10		
											质量指标	公共卫生服务水平	定性	提高		公共卫生服务水平	10		
												医疗服务水平	定性	提升		医疗服务水平	10		
											时效指标	实施年度	=	2025	年	实施年度	5		
										效益指标	经济效益指标	医疗服务质量建设	定性	提升		加强了医疗服务质量建设，确保了广大群众得到实惠	10		
											社会效益指标	医技水平和能力建设	定性	逐步提高		卫生健康科技水平逐步提高	5		

整体支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
201006	茶陵县乡镇卫生院财务集中核算中心	12,089.79	9,934.79			2,155.00		12,089.79	2025年预算总金额为13029.05万元，其中基本公共卫生项目经费4140.35万元，罗霄山片区基层卫生人才津贴项目经费250.90万元，乡镇卫生体制改革项目经费7962.30万元，村卫生室基药补助445.90万元，行政村卫生室运行经费129万元，扎后并发症门诊医药费37万元，家庭医生签约服务费63.60万元	效益指标	社会效益指标	医务人员业务水平	定性	提升		医务人员业务水平得到提升	5		
											生态效益指标	健康环境行动	定性	持续推进		健康环境行动持续推进	5		
											可持续影响指标	老百姓身体健康和生命安全	定性	保障		保障了老百姓身体健康和生命安全	5		
											满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	群众满意度	10	
201007	茶陵县人民医院	27,760.00	55.20		2,360.00	25,344.80	9,930.00	17,830.00	不断提高医院的管理质量和水平，促进医院高质量发展，为患者提供更加优质服务。	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	99	%	成本占收入比	10		
											社会成本指标	资源利用效率	≥	90	%	设备利用率	10		
											生态环境成本指标	资源回收	=	4500	元	医疗设备报废处置收益	10		
										产出指标	数量指标	推进综合医改	定性	逐步推进		推进综合医改	10		
											质量指标	提升居民健康水平	定性	进一步提升		提升居民健康水平	10		
											时效指标	2024年	定性	全面完成		2024年全面完成	10		
										效益指标	经济效益指标	加强与湘雅医院深度合作	定性	加强提升		医疗收入增幅	10		
社会效益指标	员工满意度	≥	90	%	员工满意度	10													

整体支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
201007	茶陵县人民医院	27,760.00	55.20		2,360.00	25,344.80	9,930.00	17,830.00	不断提高医院的管理质量和水平，促进医院高质量发展，为患者提供更加优质服务。	效益指标	生态效益指标	是否对环境造成影响	定性	否		是否对环境造成影响	10		
											可持续影响指标	医院可持续发展	定性	是		医院可持续发展	10		
											满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	患者满意度	10	
201008	茶陵县中医医院	19,644.70	2,663.98			16,980.72	7,787.97	11,856.73	为了人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗收入超过17000万元：	成本指标	经济成本指标	医疗支出	≤	17000	万元		-		
											社会成本指标	均次门诊医药费同比增长率	<	5	%	反映医院门诊收费增长水平	(均次门诊医药费-同期均次门诊医药费)/同期均次门诊医药费		
											生态环境成本指标								
										产出指标	数量指标	医疗收入	>	17000	万元	反映自身医疗业务收入水平	自身医疗业务总收入		
											质量指标	差错事故数(起)	<	5	起	从数量上反映医院医疗质量控制水平	调阅省、市级事故鉴定委员会的鉴定结论和医院医疗机构纠纷统计数据库资料		
											时效指标	出院与入院诊断符合率(%)	≥	95	%	反映医院诊断水平	出院诊断符合人数÷年出院总人数x100%		
										效益指标	经济效益指标	每职工年门诊人次(人)	>	425	人次	反映医院职工工作量	门诊人次÷职工平均人数		
社会效益指标	病床使用率(%)	>	85	%	反映医疗资源配比合理性	实际占用总床日数÷(实际开放床位数X360天)x100%													

整体支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
201008	茶陵县中医医院	19,644.70	2,663.98			16,980.72	7,787.97	11,856.73	为了人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗收入超过17000万元：	效益指标	生态效益指标								
											可持续影响指标								
											满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意率（%）	≥	90	%	反映医院医疗服务满意水平	满意人数÷受访人数x100%	